

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,885,301.79
01/10/2024	000000	000188	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,173.24
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,974.51
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8,943.52
						17,091.27
02/10/2024	152675	043819	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/10/2024	152676	043820	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/10/2024	152677	043821	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/10/2024	152678	043822	TNE CANAL 58 S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,100.00
02/10/2024	152679	043817	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,725.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,225.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,350.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,625.00
						35,825.00
02/10/2024	152680	043818	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,852.40

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2024	152681	043823	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
02/10/2024	152682	043824	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/10/2024	152683	043825	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
02/10/2024	152684	043826	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/10/2024	152685	043827	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/10/2024	152686	043828	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9998 - 102	19,297.43
02/10/2024	152687	043829	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/10/2024	152688	043830	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/10/2024	152689	043831	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/10/2024	152690	043832	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/10/2024	152691	043833	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/10/2024	152692	043834	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
02/10/2024	152693	043835	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/10/2024	152694	043836	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/10/2024	152695	043837	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/10/2024	152696	043838	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
02/10/2024	152697	043839	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/10/2024	152698	043840	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/10/2024	152699	043841	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00

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

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/10/2024	152700	043842	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/10/2024	152701	043843	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/10/2024	152702	043844	ALFRI DE JESUS DOMINGUEZ PAULINO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	71,250.00
03/10/2024	152703	043855	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	01.00.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,244.69
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,662.92
						17,907.61
03/10/2024	152704	043845	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/10/2024	152705	043846	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/10/2024	152706	043847	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/10/2024	152707	043848	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/10/2024	152708	043849	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/10/2024	152709	043850	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/10/2024	152710	043851	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/10/2024	152711	043852	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/10/2024	152712	043853	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
03/10/2024	152713	043854	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/10/2024	152714	043856	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/10/2024	152715	043857	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/10/2024	152716	043858	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/10/2024	152717	043859	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/10/2024	152718	043860	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/10/2024	152719	043861	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/10/2024	152720	043862	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
04/10/2024	152721	043863	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
04/10/2024	152722	043864	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
04/10/2024	152723	043865	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
04/10/2024	152724	043866	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,790.00
04/10/2024	152725	043867	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/10/2024	152726	043868	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/10/2024	152727	043869	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/10/2024	152728	043870	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/10/2024	152729	043871	MARCELINO MIGUEL CUEVAS GUILLEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/10/2024	152730	043872	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2024	152731	043873	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2024	152732	043874	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2024	152733	043875	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2024	152734	043876	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2024	152735	043877	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/10/2024	152736	043878	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2024	152737	043879	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
04/10/2024	152738	043880	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
04/10/2024	152739	043881	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
04/10/2024	152740	043882	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	8,000.00
04/10/2024	152741	043883	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
04/10/2024	152742	043884	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2024	152743	043885	JENSY ALEXANDER YNOA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	7,100.00
04/10/2024	152744	043886	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
04/10/2024	152745	043887	YURI FRANCISCA MARTE TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	260,000.00
04/10/2024	152746	043888	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
04/10/2024	152747	043889	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	96,470.00
04/10/2024	152748	043890	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
04/10/2024	152749	043891	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,900.00
04/10/2024	152750	043892	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,600.00
07/10/2024	000000	000189	FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, SRL.	Te	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	52,545.00
08/10/2024	152751	043893	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,633.05
08/10/2024	152752	043894	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,000.00
08/10/2024	152753	043895	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
08/10/2024	152754	043896	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,000.00

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/10/2024	152755	043897	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
08/10/2024	152756	043898	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/10/2024	152757	043899	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/10/2024	152758	043900	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
08/10/2024	152759	043901	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,225.19
08/10/2024	152760	043902	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/10/2024	152761	043903	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/10/2024	152762	043904	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						9,100.00
08/10/2024	152763	043905	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 30 - 9999 - 102	1,820.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,431.00
					01.00.00.0001 - 3.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	780.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,475.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 121	360.00
					01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	395.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,605.00
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	600.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
						16,066.00
08/10/2024	152764	043906	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck		
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,840.00
					01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,331.06
						9,171.06
08/10/2024	152765	043907	ALFRI DE JESUS DOMINGUEZ PAULINO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	71,250.00
09/10/2024	000000	000190	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	Te	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	58,017.82
09/10/2024	000000	000191	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	14,060.79
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	10,929.90
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	11,605.57
						36,596.26
09/10/2024	152766	043908	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
09/10/2024	152767	043909	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
10/10/2024	152768	043910	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,305.08
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,742.97
						193,048.05
10/10/2024	152769	043911	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	45,030.00
10/10/2024	152770	043912	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
10/10/2024	152771	043913	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
10/10/2024	152772	043914	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
15/10/2024	152773	043915	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,667.34
15/10/2024	152774	043916	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,675.00
16/10/2024	000000	000192	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	Te	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	42,714.00
16/10/2024	000000	001655	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	128,570.81
16/10/2024	152775	043917	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152776	043918	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152777	043919	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152778	044037	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152779	043974	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
16/10/2024	152780	044016	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152781	043989	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152782	043966	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152783	043920	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152784	044036	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/10/2024	152785	043953	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/10/2024	152786	044000	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152787	044031	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152788	044026	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/10/2024	152789	043979	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	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 Octubre 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				
16/10/2024	152790	043949	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152791	043951	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152792	043946	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/10/2024	152793	043921	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/10/2024	152794	044005	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152795	044012	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/10/2024	152796	044048	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152797	044002	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152798	043922	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152799	044030	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152800	043969	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152801	043999	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152802	043983	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152803	044004	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152804	043973	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152805	044014	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152806	043945	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152807	043959	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/10/2024	152808	043924	ENRIQUE FELIX	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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/10/2024	152809	044006	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152810	043925	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152811	044024	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152812	043994	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/10/2024	152813	044049	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152814	043968	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152815	044044	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152816	044007	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152817	043970	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152818	043926	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
16/10/2024	152819	044041	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152820	043927	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/10/2024	152821	043980	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/10/2024	152822	044032	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152823	043960	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152824	043955	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/10/2024	152825	044027	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152826	043954	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152827	043928	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/10/2024	152828	043990	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152829	043929	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152830	044045	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152831	043930	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152832	043997	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/10/2024	152833	044011	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152834	044050	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152835	043931	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/10/2024	152836	044029	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152837	044021	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152838	043984	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152839	044018	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152840	043991	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152841	044013	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152842	043961	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152843	044001	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152844	044019	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152845	043932	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/10/2024	152846	044017	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/10/2024	152847	043972	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152848	043978	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152849	044010	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152850	043962	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/10/2024	152851	043933	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/10/2024	152852	043956	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152853	043975	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152854	044052	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152855	043987	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152856	043977	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152857	043934	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/10/2024	152858	044035	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152859	043993	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152860	044034	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152861	044025	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152862	044020	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152863	044038	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152864	043935	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152865	044042	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
16/10/2024	152866	043936	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
16/10/2024	152867	044043	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/10/2024	152868	043965	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152869	044009	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152870	044023	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152871	043963	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152872	043986	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152873	043985	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152874	044040	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152875	043964	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152876	043992	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152877	043958	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/10/2024	152878	043967	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152879	043996	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152880	044046	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152881	043937	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152882	043938	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152883	044047	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152884	043939	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/10/2024	152885	043957	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/10/2024	152886	043981	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152887	043940	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152888	043982	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152889	043976	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152890	044015	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152891	043995	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152892	043950	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152893	044033	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152894	043952	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152895	044003	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152896	043941	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152897	043947	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152898	044039	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/10/2024	152899	043998	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152900	043971	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152901	044008	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152902	043942	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152903	044022	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/10/2024	152904	043943	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2024	152905	043948	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/10/2024	152906	044028	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152907	043988	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152908	044053	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2024	152909	044051	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/10/2024	152910	043923	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/10/2024	152911	043944	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/10/2024	152912	044054	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
17/10/2024	152913	044055	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,752.79
17/10/2024	152914	044056	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,867.50
17/10/2024	152915	044057	DE LA FINCA RANCH RESTAURANTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	44,237.94
17/10/2024	152916	044058	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	28,666.25
17/10/2024	152917	044059	EVESANT GROUP, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,840.58
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	63,215.27
						73,055.85
17/10/2024	152918	044060	EVESANT GROUP, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,415.74
17/10/2024	152919	044061	EVESANT GROUP, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,833.00
17/10/2024	152920	044062	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,110.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2024	152921	044063	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	24,000.00
17/10/2024	152922	044064	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,635.00
18/10/2024	000000	000193	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
18/10/2024	152923	044065	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,000.00
22/10/2024	152924	044066	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	8,001.29
22/10/2024	152925	044067	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	11,828.01
22/10/2024	152926	044068	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	19,691.82
22/10/2024	152927	044069	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
22/10/2024	152928	044070	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,135.24
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	103,550.62
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,978.40
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,978.40
						243,642.66
22/10/2024	152929	044071	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	28,729.39
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,378.13
						82,107.52

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2024	152930	044072	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,210.00
23/10/2024	000000	001656	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	383,695.43
23/10/2024	000000	001657	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	553,911.24
23/10/2024	000000	001658	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,910.81
23/10/2024	000000	001659	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,006.25
23/10/2024	000000	001660	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	68,108.87
23/10/2024	000000	001661	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
23/10/2024	000000	001662	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	56,344.90
23/10/2024	000000	001663	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	414,649.83
23/10/2024	000000	001664	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
23/10/2024	152931	044079	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
23/10/2024	152932	044102	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152933	044147	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152934	044073	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
23/10/2024	152935	044182	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152936	044196	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	152937	044198	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152938	044180	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	152939	044192	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	152940	044195	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152941	044176	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/10/2024	152942	044189	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	152943	044190	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152944	044193	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152945	044183	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152946	044187	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	152947	044185	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152948	044181	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152949	044191	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152950	044188	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152951	044184	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152952	044186	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152953	044194	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	152954	044197	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152955	044086	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	152956	044081	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152957	044080	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	152958	044083	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	152959	044084	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	152960	044076	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/10/2024	152961	044078	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	152962	044085	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	152963	044075	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	152964	044082	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	152965	044077	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	152966	044098	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
23/10/2024	152967	044110	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/10/2024	152968	044122	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152969	044087	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/10/2024	152970	044123	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152971	044099	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/10/2024	152972	044133	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152973	044101	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/10/2024	152974	044089	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/10/2024	152975	044114	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
23/10/2024	152976	044113	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152977	044143	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	152978	044107	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/10/2024	152979	044139	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152980	044116	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/10/2024	152981	044129	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152982	044138	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152983	044092	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/10/2024	152984	044119	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152985	044090	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/10/2024	152986	044088	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152987	044141	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152988	044130	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152989	044111	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152990	044100	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152991	044106	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/10/2024	152992	044137	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152993	044134	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152994	044118	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152995	044112	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152996	044127	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	152997	044128	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	152998	044109	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/10/2024	152999	044105	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/10/2024	153000	044142	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153001	044093	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153002	044124	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153003	044126	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153004	044125	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153005	044115	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153006	044103	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153007	044121	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153008	044104	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/10/2024	153009	044108	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153010	044136	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153011	044095	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/10/2024	153012	044117	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153013	044097	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153014	044094	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153015	044096	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	153016	044091	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
23/10/2024	153017	044120	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153018	044140	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153019	044132	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153020	044135	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153021	044144	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/10/2024	153022	044131	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153023	044145	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2024	153024	044212	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/10/2024	153025	044217	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	153026	044221	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	153027	044223	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	153028	044215	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	153029	044210	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/10/2024	153030	044213	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	153031	044219	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/10/2024	153032	044220	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	153033	044218	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/10/2024	153034	044216	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	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

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	153035	044224	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2024	153036	044222	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	153037	044211	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
23/10/2024	153038	044214	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/10/2024	153039	044200	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	11,215.80
23/10/2024	153040	044206	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,570.40
23/10/2024	153041	044203	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,452.20
23/10/2024	153042	044201	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,324.90
23/10/2024	153043	044209	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,000.00
23/10/2024	153044	044207	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,922.65
23/10/2024	153045	044204	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,570.40
23/10/2024	153046	044208	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,629.50
23/10/2024	153047	044199	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,806.80
23/10/2024	153048	044202	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,629.50
23/10/2024	153049	044205	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,452.20
23/10/2024	153050	044151	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153051	044148	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153052	044149	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	153053	044154	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	153054	044150	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	153055	044153	JUAN LIZARDO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	153056	044152	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/10/2024	153057	044146	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/10/2024	153058	044160	DIONICIO CHALA ROMERO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153059	044158	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153060	044157	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
23/10/2024	153061	044156	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153062	044159	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153063	044165	JOSE YOEL PAULINO MIRELES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153064	044162	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153065	044155	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	153066	044164	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	153067	044163	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153068	044161	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	153069	044074	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/10/2024	153070	044178	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	153071	044177	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/10/2024	153072	044179	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

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	153073	044174	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
23/10/2024	153074	044173	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/10/2024	153075	044168	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
23/10/2024	153076	044171	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/10/2024	153077	044172	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
23/10/2024	153078	044170	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
23/10/2024	153079	044175	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/10/2024	153080	044169	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
23/10/2024	153081	044166	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
23/10/2024	153082	044167	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,883.85
23/10/2024	153083	044225	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/10/2024	153084	044226	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
23/10/2024	153085	044227	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
23/10/2024	153086	044228	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/10/2024	153087	044229	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/10/2024	153088	044230	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
23/10/2024	153089	044231	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
23/10/2024	153090	044232	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	52,827.50
23/10/2024	153091	044233	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	119,476.66
23/10/2024	153092	044234	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/10/2024	153093	044235	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
23/10/2024	153094	044236	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	153095	044237	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	23,730.00
23/10/2024	153096	044238	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/10/2024	153097	044239	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,000.00
24/10/2024	153098	044240	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
24/10/2024	153099	044241	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
24/10/2024	153100	044242	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/10/2024	153101	044243	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153102	044244	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/10/2024	153103	044245	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153104	044246	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153105	044247	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153106	044248	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	153107	044249	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153108	044250	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153109	044251	JESUS ENRIQUE PEREZ VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153110	044252	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153111	044253	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153112	044254	ERIKI MAGDALENA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153113	044255	HECTOR GABRIEL LORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2024	153114	044256	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153115	044257	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153116	044258	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153117	044259	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153118	044260	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	153119	044261	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2024	153120	044262	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,880.47
25/10/2024	153121	044263	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/10/2024	153122	044264	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/10/2024	153123	044265	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/10/2024	153124	044266	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/10/2024	153125	044267	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	24,000.00
25/10/2024	153126	044268	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,615.14
25/10/2024	153127	044269	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
25/10/2024	153128	044270	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
25/10/2024	153129	044271	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
25/10/2024	153130	044272	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/10/2024	153131	044273	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
29/10/2024	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,706.49

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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/10/2024	000000	000076	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 32,925.16)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/10/2024	153132	044274	HOTEL GALLERY PLACE AVILMAN S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
29/10/2024	153133	044275	JUANA LUZ MATIAS BATISTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	34,810.00
29/10/2024	153134	044276	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
29/10/2024	153135	044277	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	198,632.62
30/10/2024	153136	044278	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2024	153137	044279	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/10/2024	153138	044280	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/10/2024	153139	044281	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/10/2024	153140	044282	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/10/2024	153141	044283	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/10/2024	153142	044284	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2024	153143	044285	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
30/10/2024	153144	044286	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,897.55
30/10/2024	153145	044287	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,383.47
30/10/2024	153146	044288	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
30/10/2024	153147	044289	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 30 - 9996 - 102	72,500.00
30/10/2024	153148	044290	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 30 - 9996 - 102	38,850.00
31/10/2024	153149	044291	MARCELINO MIGUEL CUEVAS GUILLEN	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

15/11/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/10/2024	153150	044294	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/10/2024	153151	044292	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/10/2024	153152	044293	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.27
Sub-Total						6,888,501.79
Notas de Crédito						
15/10/2024	000000	001654	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-600.00
17/10/2024	000000	001655	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Nc	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	-2,000.00
25/10/2024	000000	001664	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-600.00
Sub-Total						-3,200.00
Cantidad: 528						TOTAL CUENTA 6,885,301.79

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,299,455.57
1	GASTOS CORRIENTE	6,299,455.57
1.2	Servicios Municipales	6,299,455.57
	Sub-Total	6,299,455.57
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	585,846.22
3	FINANCIAMIENTO	585,846.22
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	585,846.22
	Sub-Total	585,846.22
	Total por Destino del Fondo	6,885,301.79
	Total Cuentas de Banco	6,885,301.79
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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