

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	7,258,913.63
05/11/2024	153153	044295	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
06/11/2024	000000	000194	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	16,642.46	
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11,595.64	
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	10,234.36	
						38,472.46	
06/11/2024	153154	044296	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
06/11/2024	153155	044297	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
07/11/2024	153156	044298	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
07/11/2024	153157	044299	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	13,015.00	
07/11/2024	153158	044300	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,995.00	
07/11/2024	153159	044301	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,750.00	
07/11/2024	153160	044302	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	950.00	
07/11/2024	153161	044303	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,560.00	
07/11/2024	153162	044304	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
07/11/2024	153163	044305	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
07/11/2024	153164	044306	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
07/11/2024	153165	044307	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
07/11/2024	153166	044308	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	8,000.00	
07/11/2024	153167	044309	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	2,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
07/11/2024	153168	044310	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/11/2024	153169	044311	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/11/2024	153170	044312	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/11/2024	153171	044313	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/11/2024	153172	044314	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/11/2024	153173	044315	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2024	153174	044316	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/11/2024	153175	044317	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/11/2024	153176	044318	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/11/2024	153177	044319	ROSA AMALIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/11/2024	153178	044320	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/11/2024	153179	044321	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/11/2024	153180	044322	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
07/11/2024	153181	044323	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/11/2024	153182	044324	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
07/11/2024	153183	044325	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/11/2024	153184	044326	COMPRESGUROS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	19,297.43
07/11/2024	153185	044327	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
07/11/2024	153186	044328	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
07/11/2024	153187	044329	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
07/11/2024	153188	044330	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
07/11/2024	153189	044331	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
07/11/2024	153190	044332	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/11/2024	153191	044333	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/11/2024	153192	044334	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/11/2024	153193	044335	RICHARD LOPEZ RAMOS (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/11/2024	153194	044352	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
07/11/2024	153195	044353	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
07/11/2024	153196	044354	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
07/11/2024	153197	044355	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
07/11/2024	153198	044336	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
07/11/2024	153199	044337	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
07/11/2024	153200	044338	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
07/11/2024	153201	044339	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
07/11/2024	153202	044340	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
07/11/2024	153203	044341	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
07/11/2024	153204	044342	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
07/11/2024	153205	044343	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
07/11/2024	153206	044344	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	1,500.00
07/11/2024	153207	044345	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
07/11/2024	153208	044346	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
07/11/2024	153209	044347	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
07/11/2024	153210	044348	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
07/11/2024	153213	044349	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/11/2024	153215	044350	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	1,500.00
07/11/2024	153216	044351	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/11/2024	153217	044356	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
08/11/2024	153218	044357	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/11/2024	153219	044358	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
08/11/2024	153220	044359	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
08/11/2024	153221	044360	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
08/11/2024	153222	044361	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
08/11/2024	153223	044362	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
08/11/2024	153224	044363	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/11/2024	153225	044364	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/11/2024	153226	044365	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
11/11/2024	153227	044366	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
11/11/2024	153228	044367	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
11/11/2024	153229	044368	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
11/11/2024	153230	044369	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
11/11/2024	153231	044370	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
11/11/2024	153232	044371	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
11/11/2024	153233	044372	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
11/11/2024	153234	044373	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
11/11/2024	153235	044374	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
11/11/2024	153236	044375	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
11/11/2024	153237	044376	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
11/11/2024	153238	044377	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
11/11/2024	153239	044378	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
11/11/2024	153240	044379	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
11/11/2024	153241	044380	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
11/11/2024	153242	044381	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
11/11/2024	153243	044383	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,860.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,382.56
						51,242.56
11/11/2024	153244	044384	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,642.51
11/11/2024	153245	044385	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	Ck		

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,865.10
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	23,052.00
						36,917.10
11/11/2024	153246	044386	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,621.20
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,128.80
						23,750.00
11/11/2024	153247	044387	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,308.00
11/11/2024	153248	044382	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
11/11/2024	153249	044388	TECNOELITE SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.6.01 - 40 - 9992 - 103	64,984.48
11/11/2024	153250	044389	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
11/11/2024	153251	044390	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
12/11/2024	153252	044392	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
12/11/2024	153253	044393	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
12/11/2024	153254	044391	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,852.40
12/11/2024	153255	044394	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	0.00
12/11/2024	153256	044395	JUANA LUZ MATIAS BAUTISTA (Nulo por 34,810.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
12/11/2024	153257	044398	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,633.09
12/11/2024	153258	044396	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
12/11/2024	153259	044397	JUANA LUZ MATIAS BAUTISTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	34,810.00
12/11/2024	153260	044399	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/11/2024	153261	044400	TEXTILES INTERNACIONALES,A.A.,S.L.	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	52,401.36
13/11/2024	153262	044401	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,939.74
13/11/2024	153263	044402	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,830.01
13/11/2024	153264	044403	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	24,000.00
14/11/2024	000000	000195	LP SERVICIOS TURISTICOS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 40 - 9992 - 103	40,654.30
14/11/2024	000000	000196	LP SERVICIOS TURISTICOS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,728.00
14/11/2024	000000	000197	LP SERVICIOS TURISTICOS, S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,998.00
14/11/2024	000000	001665	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	126,570.81
14/11/2024	153265	044404	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/11/2024	153266	044405	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
14/11/2024	153267	044406	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153268	044407	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
14/11/2024	153269	044408	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
14/11/2024	153270	044409	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153271	044410	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153272	044411	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153273	044529	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153274	044466	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153275	044507	ANA MARTINEZ	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 Noviembre 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				
14/11/2024	153276	044481	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153277	044458	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153278	044412	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153279	044527	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/11/2024	153280	044445	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/11/2024	153281	044492	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153282	044522	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153283	044517	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
14/11/2024	153284	044471	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153285	044441	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153286	044443	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153287	044438	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/11/2024	153288	044413	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
14/11/2024	153289	044503	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/11/2024	153290	044539	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153291	044494	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153292	044414	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153293	044521	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153294	044461	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	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 Noviembre 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				
14/11/2024	153295	044491	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153296	044475	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153297	044528	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153298	044496	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153299	044465	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153300	044505	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153301	044437	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153302	044451	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2024	153303	044416	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153304	044497	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153305	044417	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153306	044515	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153307	044486	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/11/2024	153308	044540	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153309	044460	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153310	044536	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153311	044498	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153312	044462	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153313	044418	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
14/11/2024	153314	044533	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153315	044419	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/11/2024	153316	044472	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/11/2024	153317	044523	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153318	044452	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153319	044447	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/11/2024	153320	044518	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153321	044446	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153322	044420	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/11/2024	153323	044482	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/11/2024	153324	044421	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153325	044422	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153326	044489	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/11/2024	153327	044502	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153328	044541	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153329	044423	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/11/2024	153330	044520	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153331	044512	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153332	044546	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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 Noviembre 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				
14/11/2024	153333	044476	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153334	044509	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153335	044483	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153336	044504	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153337	044453	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153338	044493	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153339	044510	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153340	044424	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/11/2024	153341	044508	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153342	044464	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153343	044470	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153344	044501	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153345	044454	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2024	153346	044425	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/11/2024	153347	044448	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153348	044467	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153349	044543	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153350	044479	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153351	044469	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	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 Noviembre 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				
14/11/2024	153352	044426	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/11/2024	153353	044526	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153354	044485	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153355	044525	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153356	044516	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153357	044511	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153358	044530	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153359	044427	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153360	044534	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153361	044428	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
14/11/2024	153362	044535	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
14/11/2024	153363	044457	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153364	044500	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153365	044514	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153366	044455	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153367	044478	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153368	044477	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153369	044532	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153370	044456	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	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 Noviembre 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				
14/11/2024	153371	044484	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153372	044450	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2024	153373	044459	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153374	044547	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153375	044488	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153376	044537	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153377	044429	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153378	044430	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153379	044538	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153380	044431	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
14/11/2024	153381	044449	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/11/2024	153382	044473	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153383	044432	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153384	044474	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153385	044468	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153386	044506	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153387	044487	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153388	044442	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153389	044524	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
14/11/2024	153390	044444	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153391	044495	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153392	044433	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153393	044439	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153394	044531	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2024	153395	044490	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2024	153396	044463	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153397	044499	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153398	044434	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153399	044513	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153400	044435	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/11/2024	153401	044440	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/11/2024	153402	044545	TOMAS EUCLIDES MORRERO (Reversado por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/11/2024	153403	044519	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153404	044480	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153405	044544	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2024	153406	044542	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2024	153407	044415	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/11/2024	153408	044436	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
14/11/2024	153409	044548	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2024	000000	000198	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
15/11/2024	153410	044549	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.10
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.06
						12,750.16
15/11/2024	153411	044550	INGESMART SRL	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 103	127,814.30
15/11/2024	153412	044551	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
15/11/2024	153413	044552	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
15/11/2024	153414	044553	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
15/11/2024	153415	044554	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	57,457.63
15/11/2024	153416	044555	MIGUEL STARLIN GONZALEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	44,650.00
19/11/2024	153417	044556	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,784.20
19/11/2024	153418	044557	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	54,240.00
19/11/2024	153419	044558	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,542.27
19/11/2024	153420	044559	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
19/11/2024	153421	044560	COMPRESGUROS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	19,297.43
19/11/2024	153422	044561	EL POLY GOURMET SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/11/2024	153423	044562	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,890.00

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	560.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	660.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	265.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	290.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	360.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,278.81
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,690.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	264.11
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	51.40
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	307.50
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	525.00
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	297.59
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	70.23

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 Noviembre 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				
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13.62
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13.23
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8.99
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,223.09
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	141.60
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	95.93
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	32.68
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,271.19
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.60
						33,025.57
19/11/2024	153424	044563	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	525.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	307.50
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	254.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	305.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	625.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,675.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	296.38

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8.60
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	35.06
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	937.50
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,237.29
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	792.96
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	625.00
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	625.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	377.33
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	84.28
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	108.33
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	31.12
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,237.29
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,223.09
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,812.71
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	91.99
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	24.90
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	66.27
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	110.68
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,237.29

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,195.42
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,575.42
					12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	33.07
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	18.67
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,317.81
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,118.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,692.91
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,710.49
						88,035.25

19/11/2024	153425	044564	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,400.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,017.50
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	133.47
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	53.86
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,676.27
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	877.12
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,694.91
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	625.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.97
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	57.35
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	194.50
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	61.89
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,355.93
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,011.86
					12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,825.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,710.49
						45,679.12

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
20/11/2024	153426	044565	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 30 - 9996 - 102	19,000.00
20/11/2024	153427	044566	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	74,000.00
22/11/2024	000000	001666	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	297,562.18
22/11/2024	000000	001667	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	51,365.40
22/11/2024	000000	001668	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,167.81
22/11/2024	000000	001669	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,340.25
22/11/2024	000000	001670	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	55,424.45
22/11/2024	000000	001671	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,301.64
22/11/2024	000000	001672	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
22/11/2024	000000	001673	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	536,754.59
22/11/2024	000000	001674	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	146,550.50
22/11/2024	153428	044568	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153429	044573	DIEGO JOSE PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153430	044575	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153431	044570	PEDRO REYES SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153432	044572	SEVERIANO RAMON HICIANO SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/11/2024	153433	044581	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
22/11/2024	153434	044692	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153435	044602	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153436	044571	BELYSKY BIENVENIDO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153437	044578	GABRIELA MARIA CAMACHO GOMEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153438	044567	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
22/11/2024	153439	044637	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153440	044651	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	153441	044653	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153442	044635	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153443	044647	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153444	044650	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153445	044631	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/11/2024	153446	044644	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	153447	044645	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153448	044648	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153449	044638	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153450	044642	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	153451	044640	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153452	044636	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153453	044646	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153454	044643	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153455	044639	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153456	044641	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153457	044649	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153458	044652	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153459	044587	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153460	044582	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS (Nulo por 6,511.30)	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/11/2024	153461	044577	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
22/11/2024	153462	044584	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/11/2024	153463	044585	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	153464	044576	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/11/2024	153465	044580	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153466	044586	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153467	044588	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/11/2024	153468	044574	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153469	044583	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153470	044579	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153471	044687	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
22/11/2024	153472	044700	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/11/2024	153473	044712	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153474	044673	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
22/11/2024	153475	044713	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153476	044688	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/11/2024	153477	044723	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153478	044691	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/11/2024	153479	044678	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/11/2024	153480	044704	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
22/11/2024	153481	044703	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153482	044733	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/11/2024	153483	044697	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/11/2024	153484	044729	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153485	044706	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/11/2024	153486	044719	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153487	044728	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153488	044681	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/11/2024	153489	044709	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153490	044679	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/11/2024	153491	044674	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153492	044731	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153493	044720	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153494	044690	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153495	044696	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/11/2024	153496	044727	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153497	044724	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153498	044708	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153499	044702	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153500	044717	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153501	044718	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153502	044699	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/11/2024	153503	044695	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
22/11/2024	153504	044736	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2024	153505	044689	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153506	044732	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153507	044682	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153508	044714	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153509	044716	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153510	044715	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153511	044705	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153512	044693	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153513	044675	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,311.30
22/11/2024	153514	044676	MARISOL LUNA NUNEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/11/2024	153515	044711	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153516	044694	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/11/2024	153517	044698	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153518	044726	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153519	044684	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
22/11/2024	153520	044707	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153521	044686	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153522	044683	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153523	044685	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
22/11/2024	153524	044680	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/11/2024	153525	044677	SIXTO ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
22/11/2024	153526	044710	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153527	044730	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153528	044722	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153529	044725	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153530	044701	YEURIS MIGUEL VERAS MOREL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/11/2024	153531	044734	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/11/2024	153532	044721	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153533	044735	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	153534	044656	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
22/11/2024	153535	044664	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153536	044668	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,952.20
22/11/2024	153537	044672	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
22/11/2024	153538	044670	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	153539	044660	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	153540	044662	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153541	044654	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
22/11/2024	153542	044657	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	153543	044661	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153544	044666	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153545	044658	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153546	044667	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	153547	044665	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153548	044663	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153549	044671	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,952.20

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153550	044669	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	153551	044655	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
22/11/2024	153552	044659	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/11/2024	153553	044590	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	11,215.80
22/11/2024	153554	044596	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,570.40
22/11/2024	153555	044593	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,452.20
22/11/2024	153556	044591	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,324.90
22/11/2024	153557	044599	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,511.30
22/11/2024	153558	044597	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,922.65
22/11/2024	153559	044594	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,570.40
22/11/2024	153560	044600	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
22/11/2024	153561	044598	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,629.50
22/11/2024	153562	044589	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,806.80
22/11/2024	153563	044592	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,629.50
22/11/2024	153564	044595	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,452.20
22/11/2024	153565	044606	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153566	044603	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153567	044604	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153568	044609	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
22/11/2024	153569	044605	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	153570	044608	JUAN LIZARDO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	153571	044607	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/11/2024	153572	044601	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/11/2024	153573	044613	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153574	044612	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
22/11/2024	153575	044611	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153576	044614	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153577	044616	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153578	044610	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153579	044618	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153580	044617	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153581	044615	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	153582	044569	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
22/11/2024	153583	044633	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	153584	044632	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/11/2024	153585	044634	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/11/2024	153586	044629	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
22/11/2024	153587	044628	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/11/2024	153588	044625	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,511.30
22/11/2024	153589	044622	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
22/11/2024	153590	044626	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/11/2024	153591	044627	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
22/11/2024	153592	044624	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
22/11/2024	153593	044621	JUAN FRANCISCO BATISTA BATISTA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,173.12
22/11/2024	153594	044630	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/11/2024	153595	044623	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
22/11/2024	153596	044619	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
22/11/2024	153597	044620	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,883.85
22/11/2024	153598	044737	COMPRESGUROS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	8,001.29
22/11/2024	153599	044738	PAMELA ALEXANDRA SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2024	153600	044739	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
22/11/2024	153601	044740	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
22/11/2024	153602	044741	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
22/11/2024	153603	044742	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
22/11/2024	153604	044743	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
22/11/2024	153605	044744	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
22/11/2024	153606	044745	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/11/2024	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	103,720.79
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	174,500.00
						278,220.79

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/11/2024	153607	044746	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2024	153608	044747	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,000.00
25/11/2024	153636	044776	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/11/2024	153637	044775	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
26/11/2024	000000	000199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,612.89
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,530.52
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,555.25
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,214.34
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,908.32
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,478.90
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,534.58
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,238.72
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,814.12
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,328.19
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,416.10
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,428.30
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,400.38
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,576.07
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,633.30

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,439.90
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,972.31
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,560.69
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,591.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,953.30
						543,187.28
26/11/2024	153609	044748	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153610	044749	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153611	044750	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153612	044751	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,626.00
26/11/2024	153613	044752	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153614	044753	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153615	044754	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153616	044755	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153617	044756	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153618	044757	HECTOR GABRIEL LORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153619	044758	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153620	044759	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,215.08
26/11/2024	153621	044760	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/11/2024	153622	044761	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/11/2024	153623	044762	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153624	044763	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153625	044764	ERIKA MAGDALENA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/11/2024	153626	044765	LUCIANO DURAN VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/11/2024	153627	044766	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/11/2024	153628	044767	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,586.98
26/11/2024	153629	044768	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
26/11/2024	153630	044769	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
26/11/2024	153631	044770	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
26/11/2024	153632	044771	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
26/11/2024	153633	044772	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/11/2024	153634	044773	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
26/11/2024	153635	044774	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	17,000.00
28/11/2024	153638	044785	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/11/2024	153639	044777	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,914.62
28/11/2024	153640	044778	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2024	153641	044779	JENSY ALEXANDER YNOA REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
28/11/2024	153642	044780	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/11/2024	153643	044781	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
28/11/2024	153644	044782	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/11/2024	153645	044783	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/11/2024	153646	044784	FELICIANO PERALTA CORCINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/11/2024	153647	044786	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
28/11/2024	153648	044787	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
28/11/2024	153649	044788	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
28/11/2024	153650	044789	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/11/2024	000000	000200	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,933.24
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,715.17
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,738.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,064.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	94,835.41
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,478.90
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,534.58
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,238.72
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,264.69
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,351.10
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,233.30
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,577.45

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,377.86
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,433.40
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,220.20
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,972.31
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,560.69
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,591.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,953.30
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,080.79
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,815.30
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,171.80
						541,142.90
29/11/2024	153651	044790	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,552.83
29/11/2024	153652	044791	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,999.75
29/11/2024	153653	044792	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/11/2024	153654	044793	JOSE RAMON MATIAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2024	153655	044794	ANA EVELYN ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
29/11/2024	153656	044795	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/11/2024	153657	044796	ANTONIO CERDA SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
29/11/2024	153658	044797	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	77,000.00
29/11/2024	153659	044798	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
29/11/2024	153660	044799	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	43,700.00
Sub-Total						7,269,324.23
Notas de Crédito						
18/11/2024	000000	001665	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
18/11/2024	000000	001665	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Nc	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	-1,000.00
26/11/2024	000000	001674	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-3,772.00
26/11/2024	000000	001671	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Nc	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-3,638.60
Sub-Total						-10,410.60
Cantidad: 688						TOTAL CUENTA 7,258,913.63

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 Noviembre del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	6,848,912.50
1 GASTOS CORRIENTE	6,848,912.50
1.2 Servicios Municipales	6,848,912.50
Sub-Total	6,848,912.50
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	410,001.13
3 FINANCIAMIENTO	410,001.13
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	410,001.13
Sub-Total	410,001.13
Total por Destino del Fondo	7,258,913.63
Total Cuentas de Banco	7,258,913.63
Total Fondo Caja Chica	0.00

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