

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	10,041,290.27
03/12/2024	000000	000187	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	30,757.67
03/12/2024	000000	000188	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	28,500.00
03/12/2024	026078	012197	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 139,197.87)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
03/12/2024	026079	012198	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,192.59
03/12/2024	026080	012199	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,876.32
03/12/2024	026081	012200	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.00
03/12/2024	026082	012201	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,983.84
03/12/2024	026083	012202	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2024	026084	012203	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,731.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						5,411.53
03/12/2024	026085	012204	SEGURO NACIONAL DE SALUD (Nulo por 24,389.19)	Ck		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
03/12/2024	026086	012205	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
						8,784.19
						15,605.00
						24,389.19
04/12/2024	026087	012206	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,198.89
04/12/2024	026088	012214	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/12/2024	026089	012207	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2024	026090	012208	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2024	026091	012209	ELVIS ALCIDES HICIANO SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2024	026092	012210	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2024	026093	012211	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/12/2024	026094	012225	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
04/12/2024	026095	012226	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
04/12/2024	026096	012227	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
04/12/2024	026097	012228	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,700.00
04/12/2024	026098	012212	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

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 Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2024	026099	012229	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2024	026100	012215	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/12/2024	026101	012216	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/12/2024	026102	012217	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2024	026103	012218	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2024	026104	012219	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	026105	012220	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	026106	012221	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	026107	012222	LEONEL REYES AMPARO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	026108	012223	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	026109	012224	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2024	026110	012213	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
05/12/2024	000000	001682	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,833.33
05/12/2024	000000	001683	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
05/12/2024	000000	002227	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,166.67
05/12/2024	000000	002228	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
05/12/2024	000000	002229	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	398,541.66
05/12/2024	000000	002230	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	659,883.33
05/12/2024	000000	002231	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	827,000.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	000000	002232	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	203,766.67
05/12/2024	000000	002233	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	153,675.00
05/12/2024	000000	002234	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,666.67
05/12/2024	000000	002235	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	219,000.00
05/12/2024	000000	002236	01.00.04-21101-BOMBEROS CIVILES	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	162,398.00
05/12/2024	000000	002237	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,500.00
05/12/2024	026111	012230	CHARLES RAFAEL ROQUE PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,336.10
05/12/2024	026112	012315	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	026113	012316	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	026114	012317	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	026115	012318	MANUEL ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	026116	012319	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/12/2024	026120	012275	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/12/2024	026121	012308	FRANCIS ROSELIO ACOSTA MARIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/12/2024	026122	012309	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/12/2024	026123	012310	JULIAN SABA RODRIGUEZ ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/12/2024	026124	012311	LEOCADIO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/12/2024	026125	012312	LUIS MANUEL DIAZ PERDOMO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/12/2024	026126	012313	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026127	012287	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	026128	012235	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
05/12/2024	026129	012236	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.67
05/12/2024	026130	012240	ALTOBELI RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	026131	012241	ASLY ALTAGRACIELI TAVERAS PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	026132	012242	JOHANNA MICHELLE LOPEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	026133	012247	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.67
05/12/2024	026134	012248	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	026135	012249	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026136	012250	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2024	026137	012251	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	026138	012252	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	026139	012253	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2024	026140	012254	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	026141	012255	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
05/12/2024	026142	012256	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	026143	012257	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	026144	012258	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2024	026145	012262	AARON ENMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026146	012263	ESTEFANIA YULISSA ORTEGA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
05/12/2024	026147	012264	FAUSTO BIENVENIDO OVALLES CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,750.00
05/12/2024	026148	012265	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,833.00
05/12/2024	026149	012266	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/12/2024	026150	012267	LUIS MIGUEL PAYANO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
05/12/2024	026151	012268	RAFAEL ANTONIO TORRES PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,833.00
05/12/2024	026152	012269	RAMON ESTEBAN GOMEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
05/12/2024	026153	012270	ROSAURA MERCEDES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	026154	012271	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	026155	012272	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	026156	012276	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
05/12/2024	026157	012314	VERONICA ESTHER CAMACHO MATIAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	026158	012237	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
05/12/2024	026159	012243	MAYERIL GUZMAN GRULLON	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	026160	012244	WELINTON MANUEL MEJIA MOSCOSO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.00
05/12/2024	026161	012238	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,083.33
05/12/2024	026162	012245	MELECIA ALTAGRACIA MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	026163	012277	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
05/12/2024	026164	012278	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026165	012279	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026166	012280	CHANDEL TAVAREZ MOREL	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
05/12/2024	026167	012281	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.00
05/12/2024	026168	012282	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
05/12/2024	026169	012283	RAFAEL PATRICIO ARROYO GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	026170	012284	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
05/12/2024	026171	012304	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/12/2024	026172	012305	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,083.33
05/12/2024	026173	012306	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	026174	012307	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
05/12/2024	026175	012232	ARNETT LUIS CRISOSTOMOS LACHAPPELL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
05/12/2024	026176	012233	JOHAN DE JESUS RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
05/12/2024	026177	012234	MARIELA ALBANIA GUTIERREZ GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,167.00
05/12/2024	026178	012285	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2024	026179	012286	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
05/12/2024	026180	012288	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,083.33
05/12/2024	026181	012289	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
05/12/2024	026182	012290	ELADIO ANTONIO PUELLO SIME	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
05/12/2024	026183	012291	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026184	012292	ZOILA YNOA BURGOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	026185	012294	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	026186	012293	ROSALBA BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	026187	012239	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
05/12/2024	026188	012246	ALEXANDRA ALTAGRACIA PEREZ MARCELINO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
05/12/2024	026189	012259	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	026190	012260	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2024	026191	012261	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	026192	012273	BIELKA MARIA REINOSO BURDIEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	026193	012274	MARIA ORDELIZ DIAZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	026194	012231	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026195	012303	DIASKELMA ALTAGRACIA PEREZ POLONIA	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
05/12/2024	026196	012295	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/12/2024	026197	012296	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2024	026198	012297	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	026199	012298	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026200	012299	FAUSTO ARQUIDES ARNAUD SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
05/12/2024	026201	012300	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	026202	012301	JULIO CESAR COMPRES BENCOSME	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00

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

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026203	012302	JULIO CESAR NUÑEZ BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.00
05/12/2024	026204	012323	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2024	026205	012324	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	026206	012325	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2024	026207	012326	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	666.66
05/12/2024	026208	012327	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2024	026209	012328	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	026210	012329	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	026211	012330	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	026212	012331	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.66
05/12/2024	026213	012332	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES (Nulo por 7,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2024	026214	012333	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	026215	012334	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2024	026216	012335	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	026217	012336	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,166.66
05/12/2024	026218	012337	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	026219	012338	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	026220	012339	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2024	026221	012340	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

31/12/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026222	012341	ESTHEFANI ROSARIO GOMEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026223	012342	JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2024	026224	012343	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
05/12/2024	026225	012344	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026226	012345	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	026227	012356	LAIDIA MARIA POLANCO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
05/12/2024	026228	012346	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	026229	012347	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	026230	012348	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	026231	012349	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	026232	012350	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	026233	012351	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	026234	012352	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	026235	012357	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	026236	012358	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	026237	012359	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
05/12/2024	026238	012360	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	026239	012353	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,333.33
05/12/2024	026240	012354	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026241	012355	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	026242	012361	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	026243	012362	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
05/12/2024	026244	012363	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,333.33
05/12/2024	026245	012364	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	026246	012365	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2024	026247	012366	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	026248	012367	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
05/12/2024	026249	012368	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
05/12/2024	026250	012369	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,666.66
05/12/2024	026251	012370	ROBERTO ANTONIO GARCIA PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2024	026252	012371	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,383.00
					11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,617.00
					8,000.00	
05/12/2024	026253	012372	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.66
05/12/2024	026254	012373	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	026255	012374	JOSE FAUSTO CAPELLAN DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
05/12/2024	026256	012375	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	026257	012376	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026258	012377	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.66
05/12/2024	026259	012378	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	026260	012379	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	026261	012380	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,666.66
05/12/2024	026262	012381	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	026263	012382	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	026264	012383	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	026265	012384	FRANCISCA MERCEDES REYES DE ALMANZAR	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.66
05/12/2024	026266	012385	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	916.66
05/12/2024	026267	012386	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	026268	012387	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	026269	012388	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	026270	012389	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2024	026271	012390	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,125.00
05/12/2024	026272	012391	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.66
05/12/2024	026273	012392	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2024	026274	012393	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	026275	012394	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	026276	012395	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	026277	012396	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	026278	012397	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
05/12/2024	026279	012398	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	026280	012399	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/12/2024	026281	012400	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/12/2024	026117	012320	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2024	026118	012321	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2024	026119	012322	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/12/2024	026282	012401	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
09/12/2024	026283	012402	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/12/2024	026284	012403	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/12/2024	026285	012404	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
09/12/2024	026286	012405	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/12/2024	026287	012406	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/12/2024	026288	012407	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/12/2024	026289	012408	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/12/2024	026290	012409	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/12/2024	026291	012410	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
09/12/2024	026292	012411	YOCAYRA ALTAGRACIA HILARIO GOMEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2024	026293	012412	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2024	026294	012413	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2024	026295	012414	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2024	026296	012415	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2024	026297	012416	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/12/2024	026298	012417	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
11/12/2024	026299	012418	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/12/2024	026300	012419	YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
11/12/2024	026301	012420	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
12/12/2024	026302	012421	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2024	026303	012422	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/12/2024	026304	012423	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/12/2024	026305	012424	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
12/12/2024	026306	012425	MARIA MARGARITA JIMENEZ SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2024	026307	012426	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/12/2024	026308	012427	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
19/12/2024	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,064.48
19/12/2024	000000	002238	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	535,189.64
19/12/2024	000000	002239	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	358,902.73

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	000000	002240	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	189,995.89
19/12/2024	000000	002241	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,504.63
19/12/2024	000000	002242	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,127.17
19/12/2024	000000	002243	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
19/12/2024	000000	002244	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
19/12/2024	000000	002245	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,634.70
19/12/2024	000000	002246	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
19/12/2024	000000	002247	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	588,011.12
19/12/2024	000000	002248	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,258.25
19/12/2024	000000	002249	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,340.25
19/12/2024	026309	012428	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
19/12/2024	026310	012457	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
19/12/2024	026311	012470	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026312	012466	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
19/12/2024	026313	012458	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
19/12/2024	026314	012459	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	026315	012461	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
19/12/2024	026316	012469	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	026317	012463	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	026318	012471	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026319	012462	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	026320	012468	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026321	012460	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
19/12/2024	026322	012431	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	026323	012433	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	026324	012444	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	026325	012430	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
19/12/2024	026326	012432	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	026327	012435	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	026328	012436	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	026329	012434	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	026330	012447	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026331	012448	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026332	012453	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	026333	012446	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026334	012449	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026335	012454	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026336	012456	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	026337	012445	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	026338	012452	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA (Nulo por 5,570.40)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2024	026339	012438	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ (Nulo por 6,040.85)	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2024	026340	012440	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS (Nulo por 6,511.30)	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2024	026344	012441	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	026345	012439	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
19/12/2024	026346	012442	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
19/12/2024	026347	012443	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	026348	012476	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
19/12/2024	026349	012429	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
19/12/2024	026350	012450	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	026351	012455	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	026352	012451	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	026353	012479	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
19/12/2024	026354	012482	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
19/12/2024	026355	012478	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026356	012480	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026357	012483	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026358	012477	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	026359	012485	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	026360	012484	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026361	012481	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026362	012467	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026363	012465	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	026364	012464	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026365	012437	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	026366	012472	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
19/12/2024	026367	012475	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
19/12/2024	026368	012473	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	026369	012474	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/12/2024	026341	012486	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/12/2024	026342	012487	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
20/12/2024	026343	012488	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/12/2024	026370	012489	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
20/12/2024	026371	012490	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	28,512.00
20/12/2024	026372	012491	LORELEN ESTEPHANY GARCIA ARIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,860.17
20/12/2024	026373	012492	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
20/12/2024	026374	012493	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	026375	012494	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
20/12/2024	026376	012495	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
20/12/2024	026377	012496	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/12/2024	000000	000189	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
23/12/2024	000000	000190	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,529.00
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,685.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,676.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,582.75
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,888.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	89,448.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	47,897.84
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,126.86
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,383.48
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	89,509.57
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	24,707.52
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,018.80
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,884.00
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,689.55

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,714.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,243.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,432.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,259.49
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,108.26
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	21,123.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,036.78
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,897.90
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,072.10
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,099.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,497.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,387.91
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,767.54
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,792.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,257.80
						941,162.68
23/12/2024	026378	012497	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2024	026379	012498	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/12/2024	026380	012499	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/12/2024	026381	012500	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2024	026382	012501	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/12/2024	026383	012502	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/12/2024	026384	012503	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,953.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,494.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,963.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,724.37
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,378.00
						139,197.87
23/12/2024	026385	012504	JOSE ELIAS TINEO HICIANO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/12/2024	026386	012505	LISANDRO EMMANUEL ROMERO SANTANA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/12/2024	026387	012506	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2024	026388	012507	KAROLINE RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2024	026389	012508	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/12/2024	026390	012509	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2024	026391	012510	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2024	026392	012511	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/12/2024	026393	012512	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2024	026394	012513	JOSE FAUSTO CAPELLAN DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2024	026395	012514	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026396	012515	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2024	026397	012516	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
24/12/2024	026398	012517	OCTAVIO ANTONIO OVALLES VILLAR	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2024	026399	012518	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026400	012519	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026401	012520	CARLOS MANUEL CALERO NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026402	012521	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026403	012522	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026404	012523	CARLOS MANUEL EVANGELISTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/12/2024	026405	012524	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2024	026406	012525	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026407	012526	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026408	012527	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026409	012528	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

31/12/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2024	026410	012529	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,383.47
24/12/2024	026411	012530	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,983.84
24/12/2024	026412	012531	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/12/2024	026413	012532	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
24/12/2024	026414	012533	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
24/12/2024	026415	012534	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
24/12/2024	026416	012535	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
24/12/2024	026417	012536	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
24/12/2024	026418	012537	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,700.00
24/12/2024	026419	012538	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026420	012539	ELVIS ALCIDES HICIANO SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/12/2024	026421	012540	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2024	026422	012541	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
24/12/2024	026423	012542	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
24/12/2024	026424	012543	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
24/12/2024	026425	012544	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/12/2024	026426	012545	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
24/12/2024	026427	012546	SHILOH MARIA RODRIGUEZ LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2024	026428	012547	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2024	026429	012548	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/12/2024	026430	012549	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	24,389.19
26/12/2024	026431	012550	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,545.00
					01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	10,357.00
					01.00.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	12,798.00
						25,700.00
26/12/2024	026432	012551	YOCAYRA ALTAGRACIA HILARIO GOMEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/12/2024	026433	012552	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,494.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,422.63
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,724.37
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,662.00
						103,188.50
26/12/2024	026434	012553	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,192.59
26/12/2024	026435	012554	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,043.06
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						6,723.06

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2024	000000	000191	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	36,476.93
27/12/2024	000000	000192	CONFIHOG, SRL	Te		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	24,747.50
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,752.50
						28,500.00
27/12/2024	026436	012555	JUAN JOSE MOSCOSO ALMANZAR	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026437	012556	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026438	012557	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2024	026439	012558	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2024	026440	012559	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026441	012560	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026442	012561	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026443	012562	GERALDO MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026444	012563	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026445	012564	JOHAN SEBASTIAN MERAN RAMIREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026446	012565	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026447	012566	JORDANO ALEJANDRO HERRERA ROQUE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026448	012567	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	026449	012568	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2024	026450	012569	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2024	026451	012570	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026452	012571	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026453	012572	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026454	012573	LEONEL REYES AMPARO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2024	026455	012574	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,690.81
27/12/2024	026456	012575	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2024	026457	012576	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/12/2024	026458	012577	BENJAMIN HERMINIO LIRANZO REYES	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
27/12/2024	026459	012578	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/12/2024	026460	012579	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2024	026461	012580	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/12/2024	026462	012581	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/12/2024	026463	012582	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/12/2024	026464	012583	JONELY ALFONSO OLIVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/12/2024	026465	012584	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/12/2024	026466	012585	KATHERINE DEL CARMEN MONEGRO PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
27/12/2024	026467	012586	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
27/12/2024	026468	012587	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/12/2024	026469	012588	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/12/2024	026470	012589	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/12/2024	026471	012590	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						10,041,290.27
Cantidad: 484						TOTAL CUENTA 10,041,290.27

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	10,041,290.27
1	GASTOS CORRIENTE	10,041,290.27
1.1	Gastos de Personal	10,041,290.27
Sub-Total		10,041,290.27
Total por Destino del Fondo		10,041,290.27
Total Cuentas de Banco		10,041,290.27
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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