

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FE - OF)	
AFECTA BANCO					TOTAL	14,473,362.12
03/12/2024	000000	000201	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11,476.47
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	22,569.54
						34,046.01
03/12/2024	153661	044800	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,852.40
03/12/2024	153662	044801	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	54,915.13
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	91,031.07
						145,946.20
03/12/2024	153663	044802	LUIS DAVID BADIA ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
03/12/2024	153664	044803	JOSE RAFAEL VINICIO GOMEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,000.00
03/12/2024	153665	044804	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,897.55
03/12/2024	153666	044805	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/12/2024	153667	044806	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
03/12/2024	153668	044807	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/12/2024	153669	044808	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00
03/12/2024	153670	044809	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,153.66
03/12/2024	153671	044810	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/12/2024	153672	044811	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/12/2024	153673	044812	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/12/2024	153674	044813	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2024	153675	044814	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,229.81
03/12/2024	153676	044815	PAMELA MERCEDES GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,307.33
03/12/2024	153677	044816	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,865.29
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	98,074.39
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,640.80
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	74,675.93
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,076.65
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,939.51
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,956.79
						258,229.36
03/12/2024	153678	044817	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/12/2024	153679	044818	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
03/12/2024	153680	044819	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/12/2024	153681	044821	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
04/12/2024	153682	044822	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/12/2024	153683	044823	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/12/2024	153684	044824	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/12/2024	153685	044825	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/12/2024	153686	044826	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2024	153687	044827	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/12/2024	153688	044828	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/12/2024	153689	044829	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/12/2024	153690	044830	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/12/2024	153691	044831	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/12/2024	153692	044836	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
04/12/2024	153693	044820	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
04/12/2024	153694	044832	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/12/2024	153695	044833	FERNANDO ENCARNACION ORGANDO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
04/12/2024	153696	044834	NELSON JUNIOR LEBRON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,000.00
04/12/2024	153697	044835	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/12/2024	000000	001675	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
05/12/2024	000000	001676	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	449,200.00
05/12/2024	000000	001677	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	169,600.00
05/12/2024	000000	001678	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	139,923.67
05/12/2024	000000	001679	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	377,275.00
05/12/2024	000000	001680	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	56,000.00
05/12/2024	000000	001681	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	582,516.66
05/12/2024	153698	044837	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153699	044838	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
05/12/2024	153700	044839	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	68,746.14
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	95,762.71
					12.03.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,706.88
						170,215.73
05/12/2024	153707	044840	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
05/12/2024	153708	044841	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
05/12/2024	153709	044842	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
05/12/2024	153710	044843	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
05/12/2024	153711	044845	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
05/12/2024	153712	044846	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
05/12/2024	153713	044847	ERASMO B. OVALLES BENCOSME	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,167.00
05/12/2024	153714	044905	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153715	044914	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153716	044867	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2024	153717	044927	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153718	044928	DIEGO JOSE PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153719	044929	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153720	044930	PEDRO REYES SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153721	044931	SEVERIANO RAMON HICIANO SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/12/2024	153722	044932	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153723	044949	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,833.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153724	044950	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
05/12/2024	153725	044951	DAMASCO ANTONIO PAPIA PEREZ MATA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,667.00
05/12/2024	153726	044952	JULIO CESAR PEÑA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
05/12/2024	153727	044953	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	153728	044954	RAFAEL JOSE FELIX DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	153729	044993	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153730	044962	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153731	044878	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153732	044879	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153733	044880	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	153734	044881	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	153735	044882	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153736	044883	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153737	044884	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153738	044885	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153739	044886	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2024	153740	044887	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153741	044888	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153742	044889	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153743	044890	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153744	044891	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153745	044892	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153746	044893	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2024	153747	044894	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153748	044895	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153749	044896	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	153750	044897	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153751	044901	JUAN ALBERTO ARROYO MALDONADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2024	153752	044933	BELYSKY BIENVENIDO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	153753	044934	GABRIELA MARIA CAMACHO GOMEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	153754	044935	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,550.00
05/12/2024	153755	044955	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2024	153756	044956	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.00
05/12/2024	153757	044957	FRANKELLY ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
05/12/2024	153758	044848	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2024	153759	044849	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153760	044850	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2024	153761	044851	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153762	044852	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153763	044853	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153764	044854	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
05/12/2024	153765	044855	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
05/12/2024	153766	044856	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153767	044857	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2024	153768	044858	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2024	153769	044859	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,141.67
05/12/2024	153770	044860	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
05/12/2024	153771	044861	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.33
05/12/2024	153772	044862	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.33
05/12/2024	153773	044863	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153774	044864	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153775	044865	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2024	153776	044866	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2024	153777	044868	ADRIAN DAVID LAJARA DE JESUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	667.00
05/12/2024	153778	044869	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.00
05/12/2024	153779	044870	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2024	153780	044871	CHRISTIAN ROSARIO CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153781	044872	ELVIS BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
05/12/2024	153782	044873	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00
05/12/2024	153783	044874	JENNIFER MARIA ESTRELLA MORONTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2024	153784	044875	LEONTE AGUSTIN DE LA CRUZ OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
05/12/2024	153785	044876	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153786	044877	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	153787	044936	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	153788	044937	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153789	044938	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153790	044939	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.33
05/12/2024	153791	044940	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153792	044941	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153793	044942	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153794	044943	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	153795	044944	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2024	153796	044945	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153797	044946	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.67
05/12/2024	153798	044947	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153799	044958	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153800	044959	JOSE DOLORES SANCHEZ ESCOBOZA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2024	153801	044960	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153802	044961	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
05/12/2024	153803	044994	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153804	044995	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153805	044996	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153806	044997	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153807	044998	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153808	044999	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153809	045000	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153810	045001	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153811	045002	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	153812	045003	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	153813	045004	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153814	045006	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2024	153815	045007	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153816	045005	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153817	045008	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	153818	045009	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153819	045010	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153820	045011	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153821	045012	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153822	045013	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	153823	045014	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153824	045015	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153825	045016	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153826	045017	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153827	045018	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2024	153828	045019	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153829	045020	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153830	045021	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153831	045023	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153832	045024	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153833	045022	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153834	045025	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,041.67
05/12/2024	153835	045026	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153836	045027	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2024	153837	045028	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153838	045029	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2024	153839	045030	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153840	045031	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153841	045032	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
05/12/2024	153842	045033	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153843	045034	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153844	045035	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153845	045036	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153846	045037	MARISOL LUNA NUNEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153847	045038	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153848	045039	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153849	045040	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153850	045042	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153851	045043	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153852	045045	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153853	045046	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153854	045048	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153855	045049	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153856	045051	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153857	045052	SIXTO ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153858	045054	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153859	045055	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153860	045057	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153861	045058	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153862	045059	YEURIS MIGUEL VERAS MOREL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153863	045060	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
05/12/2024	153864	045061	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153865	045062	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2024	153866	044963	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
05/12/2024	153867	044964	ANA YISSETTE SANCHEZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.00
05/12/2024	153868	044965	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2024	153869	044966	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,167.00
05/12/2024	153870	044967	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	153871	044968	DORIS CAROLINA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2024	153872	044969	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2024	153873	044970	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
05/12/2024	153874	044971	JOSEFINA RAMONA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2024	153875	044972	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153876	044973	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
05/12/2024	153877	044974	MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,567.00
05/12/2024	153878	044975	MARLENY CAROLINA PEÑA GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2024	153879	044976	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
05/12/2024	153880	044977	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2024	153881	044978	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	153882	044979	ROSSANNA JOSEFINA ALMANZAR PATIÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	153883	044980	WARLYN PERALTA ALVARADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	153884	044981	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2024	153885	044982	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2024	153886	044983	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,333.33
05/12/2024	153887	044984	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
05/12/2024	153888	044985	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
05/12/2024	153889	044986	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,875.00
05/12/2024	153890	044987	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153891	044988	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2024	153892	044989	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2024	153893	044990	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153894	044991	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153895	044992	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153896	045063	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153897	045064	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	153898	045065	JOSE RAMON ARIAS MIRANDA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2024	153899	045066	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	153900	045067	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153901	045068	MARTIN LOPEZ ACOSTA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	153902	045069	MERLIN TAVERAS BRITO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
05/12/2024	153903	045070	YAQUELIN DE JESUS VASQUEZ DE ALMANZAR	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
05/12/2024	153904	044906	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	153905	044907	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	153906	044908	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	153907	044909	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.67
05/12/2024	153908	044910	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
05/12/2024	153909	044911	JUAN LIZARDO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,166.67
05/12/2024	153910	044912	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153911	044913	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.33
05/12/2024	153912	044915	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	153913	044916	CESAR OSCAR PEREZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153914	044917	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,708.00
05/12/2024	153915	044918	GABRIEL REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	153916	044919	GEURIS ENMANUEL FIGUEROA RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
05/12/2024	153917	044921	JUAN LUIS TRINIDAD HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153918	044920	JUAN NINA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	153919	044922	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153920	044923	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/12/2024	153921	044924	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	153922	044925	MIGUEL ANGEL MOREL FIGUEROA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.00
05/12/2024	153923	044926	URDA ALEYDA POLANCO GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
05/12/2024	153924	044948	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153925	044898	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,833.33
05/12/2024	153926	044899	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	153927	044900	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.33
05/12/2024	153928	044902	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	153929	044903	DARIANA ALTAGRACIA NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	667.00
05/12/2024	153930	044904	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	153931	045072	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153932	045073	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153933	045074	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2024	153934	045075	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	153935	045076	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	153936	045077	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	153937	045078	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
05/12/2024	153938	045079	JUAN FRANCISCO BATISTA BATISTA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
05/12/2024	153939	045080	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	153940	045081	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
05/12/2024	153941	045082	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2024	153942	045083	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.67
05/12/2024	153943	045084	EDDY ANTONIO ALMONTE PARRA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2024	153944	045085	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
05/12/2024	153945	045086	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153946	044844	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
05/12/2024	153947	045071	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	153948	045087	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2024	153949	045088	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	153950	045089	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153951	045090	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153952	045091	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153953	045092	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153954	045093	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153955	045094	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153956	045095	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153957	045096	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.33
05/12/2024	153958	045097	PAMELA ALEXANDRA SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
05/12/2024	153959	045098	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2024	153960	045099	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	153961	045100	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2024	153962	045101	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2024	153963	045102	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	153964	045103	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2024	153965	045104	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
05/12/2024	153966	045105	HECTOR GABRIEL LORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
05/12/2024	153967	045106	ERIKA MAGDALENA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,083.33
05/12/2024	153968	045107	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
05/12/2024	153969	045108	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
05/12/2024	153970	045109	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,916.66
05/12/2024	153971	045110	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153972	045111	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,333.33
05/12/2024	153973	045112	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
05/12/2024	153974	045113	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
05/12/2024	153975	045114	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
05/12/2024	153976	045115	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	153977	045116	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,500.00
05/12/2024	153978	045117	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	153979	045118	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
05/12/2024	153980	045119	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.33
05/12/2024	153981	045120	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153982	045121	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2024	153983	045122	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.33
05/12/2024	153984	045123	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,583.33
05/12/2024	153985	045124	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2024	153986	045125	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	153987	045126	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	153988	045127	JOSE YOEL PAULINO MIRELES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2024	153989	045128	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	153990	045129	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	153991	045130	MANUEL ANTONIO SANTOS GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	153992	045131	NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2024	153993	045132	RAMON FELIX GRULLON PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,750.00
05/12/2024	153994	045133	SANTO LIRIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	153995	045134	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/12/2024	153996	045135	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,916.66
05/12/2024	153997	045136	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/12/2024	153998	045137	JESUS ENRIQUE PEREZ VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
05/12/2024	153999	045138	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/12/2024	154000	045139	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,750.00
05/12/2024	154001	045140	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	154002	045141	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/12/2024	154003	045142	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/12/2024	154004	045143	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,666.66
05/12/2024	154005	045144	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/12/2024	154006	045145	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	154007	045146	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/12/2024	154008	045147	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2024	154009	045148	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	154010	045149	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/12/2024	154011	045150	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	154012	045151	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	154013	045152	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	154014	045153	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	154015	045154	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	154016	045155	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	154017	045156	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
05/12/2024	154018	045157	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	154019	045158	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	154020	045159	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
05/12/2024	154021	045160	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	154022	045161	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2024	154023	045162	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2024	154024	045163	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
05/12/2024	154025	045164	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
05/12/2024	154026	045165	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
05/12/2024	154027	045166	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
05/12/2024	154028	045167	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	154029	045168	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
05/12/2024	154030	045169	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2024	154031	045170	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
05/12/2024	154032	045171	YCELSA YSANDRA DEL CARMEN CAMACHO MORROBEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2024	154033	045172	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2024	154034	045173	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2024	154035	045174	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
05/12/2024	154036	045175	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,916.66
05/12/2024	154037	045176	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.66
05/12/2024	154038	045177	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2024	154039	045178	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,333.33
05/12/2024	154040	045179	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	591.66
05/12/2024	154041	045180	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	154042	045181	FERNANDO ENCARNACION OGANDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,000.00
06/12/2024	153701	045041	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/12/2024	153702	045044	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/12/2024	153703	045047	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/12/2024	153704	045050	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/12/2024	153705	045053	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/12/2024	153706	045056	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/12/2024	154043	045182	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
09/12/2024	154044	045183	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
09/12/2024	154045	045184	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154046	045185	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154047	045186	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154048	045187	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154049	045188	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154050	045189	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	833.33
09/12/2024	154051	045190	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
09/12/2024	154052	045191	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154053	045192	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
09/12/2024	154054	045193	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154055	045194	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
09/12/2024	154056	045195	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154057	045196	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154058	045197	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
09/12/2024	154059	045198	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/12/2024	154060	045199	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/12/2024	154061	045200	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154062	045201	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/12/2024	154063	045202	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	416.66
09/12/2024	154064	045203	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.66
09/12/2024	154065	045204	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/12/2024	154066	045205	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
09/12/2024	154067	045206	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/12/2024	154068	045207	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67
09/12/2024	154069	045208	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/12/2024	154070	045209	SADEL DILONÉ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/12/2024	154071	045210	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/12/2024	154072	045211	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/12/2024	154073	045212	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
09/12/2024	154074	045213	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/12/2024	154075	045214	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/12/2024	154076	045215	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/12/2024	154077	045216	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/12/2024	154078	045217	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/12/2024	154079	045218	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/12/2024	154080	045219	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/12/2024	154081	045220	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
09/12/2024	154082	045221	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/12/2024	154083	045222	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/12/2024	154084	045223	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/12/2024	154085	045224	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/12/2024	154086	045225	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/12/2024	154087	045226	WILSY MASSIEL HERNANDEZ NUÑEZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	105,749.95
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	199,500.00
						305,249.95
10/12/2024	154088	045227	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/12/2024	154089	045228	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/12/2024	154090	045229	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/12/2024	154091	045230	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/12/2024	154092	045231	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/12/2024	154093	045232	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
10/12/2024	154094	045233	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/12/2024	154095	045234	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/12/2024	154096	045235	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/12/2024	154097	045236	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2024	154098	045237	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2024	154099	045238	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2024	154100	045239	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/12/2024	154101	045240	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2024	154102	045241	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2024	154103	045242	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/12/2024	154104	045243	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/12/2024	154105	045244	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/12/2024	154106	045245	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/12/2024	154107	045246	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/12/2024	154108	045247	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2024	154109	045248	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2024	154110	045249	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
10/12/2024	154111	045250	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
11/12/2024	000000	000202	FESA SRL	Te	12.03.00.0001 - 3.09.6.01 - 40 - 9992 - 103	103,422.12
11/12/2024	000000	000203	CORAMCA SRL	Te	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	55,632.50
					12.03.00.0001 - 3.09.6.01 - 40 - 9992 - 103	9,719.92
						65,352.42
11/12/2024	000000	000204	COPIAFLEX SOLUTIONS EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	14,125.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,125.00
						28,250.00
11/12/2024	000000	000205	ASOC. DE MOCANOS RESIDENTES EN STO DGO, INC.	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
11/12/2024	154112	045251	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,255.93
11/12/2024	154113	045252	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
11/12/2024	154114	045253	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
11/12/2024	154115	045254	EL POLY GOURMET SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
11/12/2024	154116	045255	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,922.01
11/12/2024	154117	045256	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,215.00
11/12/2024	154118	045257	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,575.00
12/12/2024	154119	045258	JUAN PANTALEON SANTOS (Nulo por 75,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	0.00
12/12/2024	154120	045259	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
12/12/2024	154121	045261	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	75,000.00
12/12/2024	154122	045260	WILSY MASSIEL HERNANDEZ NUÑEZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,827.74
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	26,438.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	26,300.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 121	66,750.00
						321,315.74

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/12/2024	154123	045262	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,633.09
16/12/2024	154124	045263	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
16/12/2024	154125	045264	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
16/12/2024	154126	045265	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
16/12/2024	154127	045266	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
16/12/2024	154128	045267	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,865.00
16/12/2024	154129	045268	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
16/12/2024	154130	045269	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
16/12/2024	154131	045270	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
16/12/2024	154132	045271	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
16/12/2024	154133	045272	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
16/12/2024	154134	045273	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,475.00
16/12/2024	154135	045274	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,865.00
16/12/2024	154136	045275	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.00
16/12/2024	154137	045276	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
16/12/2024	154138	045277	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
16/12/2024	154139	045278	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
16/12/2024	154140	045279	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,730.00
16/12/2024	154141	045280	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2024	154142	045281	ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,600.00
16/12/2024	154143	045282	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,667.00
16/12/2024	154144	045283	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
16/12/2024	154145	045284	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
17/12/2024	000000	000206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6.00
17/12/2024	000000	000207	AGENCIA DE VIAJE LA MOCANA	Te	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 40 - 9992 - 103	58,712.51
17/12/2024	154146	045285	CANDIDA ROSA ALMONTE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
17/12/2024	154147	045286	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
17/12/2024	154148	045287	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
17/12/2024	154149	045288	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
17/12/2024	154150	045289	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,570.00
18/12/2024	154151	045294	JUAN RAMON MARTINEZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
18/12/2024	154152	045290	MARIA EVANGELISTA GUZMAN ARACENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
18/12/2024	154153	045291	JOSE DOLORES PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
18/12/2024	154154	045292	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
18/12/2024	154155	045293	MARIA SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/12/2024	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,764.67
19/12/2024	000000	001684	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	310,708.38
19/12/2024	000000	001685	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	61,597.57

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	000000	001686	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,715.61
19/12/2024	000000	001687	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	537,225.04
19/12/2024	000000	001688	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	408,069.44
19/12/2024	000000	001689	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	159,460.69
19/12/2024	000000	001690	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,067.75
19/12/2024	000000	001691	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	141,521.50
19/12/2024	154156	045298	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	113,000.00
19/12/2024	154157	045295	RAMIRA MARIA PEREZ SOLORIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
19/12/2024	154158	045296	PEDRO MARIA RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/12/2024	154159	045297	FAUSTO HENRIQUEZ WORLD WIDE LINKS, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	52,206.00
19/12/2024	154160	045299	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,201.61
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	9,528.39
						23,730.00
19/12/2024	154161	045301	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154162	045305	BRAULIO ANTONIO POLANCO PERALTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154163	045306	DIEGO JOSE PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154164	045307	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154165	045304	SEVERIANO RAMON HICIANO SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
19/12/2024	154166	045312	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20

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 Diciembre 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				
19/12/2024	154167	045358	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154168	045332	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154169	045303	BELYSKY BIENVENIDO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	154170	045300	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
19/12/2024	154171	045426	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154172	045440	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	154173	045442	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154174	045424	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154175	045436	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154176	045439	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154177	045420	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
19/12/2024	154178	045433	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	154179	045434	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154180	045437	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154181	045427	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154182	045431	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	154183	045429	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154184	045425	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154185	045435	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	154186	045432	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154187	045428	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154188	045430	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154189	045438	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154190	045441	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154191	045318	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	154192	045313	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154193	045309	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
19/12/2024	154194	045315	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
19/12/2024	154195	045316	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	154196	045308	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
19/12/2024	154197	045311	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154198	045317	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	154199	045319	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154200	045314	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154201	045310	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154202	045353	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
19/12/2024	154203	045366	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ (Nulo por 3,688.60)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2024	154204	045377	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	154205	045340	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
19/12/2024	154206	045378	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154207	045354	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
19/12/2024	154208	045388	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154209	045357	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
19/12/2024	154210	045344	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
19/12/2024	154211	045369	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
19/12/2024	154212	045398	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
19/12/2024	154213	045363	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
19/12/2024	154214	045394	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154215	045371	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
19/12/2024	154216	045384	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154217	045393	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154218	045347	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
19/12/2024	154219	045374	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154220	045345	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
19/12/2024	154221	045341	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154222	045396	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154223	045385	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
19/12/2024	154224	045356	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154225	045362	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
19/12/2024	154226	045392	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154227	045389	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154228	045373	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154229	045368	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154230	045382	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154231	045383	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154232	045365	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
19/12/2024	154233	045361	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
19/12/2024	154234	045401	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154235	045355	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO (Nulo por 6,555.39)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2024	154236	045397	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154237	045348	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154238	045379	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154239	045381	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154240	045380	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154241	045370	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154242	045359	LUZ MARIA MENA DILONE	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 Diciembre 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				
19/12/2024	154243	045342	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,311.30
19/12/2024	154244	045376	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154245	045360	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
19/12/2024	154246	045364	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154247	045391	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154248	045350	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
19/12/2024	154249	045372	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154250	045352	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154251	045349	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154252	045351	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
19/12/2024	154253	045346	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
19/12/2024	154254	045343	SIXTO ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
19/12/2024	154255	045375	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154256	045395	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154257	045387	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154258	045390	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154259	045367	YEURIS MIGUEL VERAS MOREL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154260	045399	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
19/12/2024	154261	045386	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	154262	045400	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	154263	045404	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
19/12/2024	154264	045411	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154265	045415	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154266	045418	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154267	045417	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	154268	045407	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	154269	045409	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154270	045402	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
19/12/2024	154271	045405	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154272	045408	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154273	045413	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154274	045414	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	154275	045412	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154276	045410	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154277	045416	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
19/12/2024	154278	045403	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
19/12/2024	154279	045406	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
19/12/2024	154280	045419	ANTONIO CERDA SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	154281	045444	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
19/12/2024	154282	045449	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	154283	045446	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154284	045452	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154285	045450	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
19/12/2024	154286	045447	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	154287	045453	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154288	045451	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154289	045443	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
19/12/2024	154290	045445	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154291	045448	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154292	045336	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	154293	045333	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2024	154294	045334	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154295	045338	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2024	154296	045335	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	154297	045339	JEFREY JOSE GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
19/12/2024	154298	045337	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
19/12/2024	154299	045331	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	154300	045302	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
19/12/2024	154301	045422	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	154302	045421	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
19/12/2024	154303	045423	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
19/12/2024	154304	045329	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
19/12/2024	154305	045328	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
19/12/2024	154306	045325	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,511.30
19/12/2024	154307	045322	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
19/12/2024	154308	045326	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
19/12/2024	154309	045327	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
19/12/2024	154310	045324	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
19/12/2024	154311	045330	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
19/12/2024	154312	045323	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
19/12/2024	154313	045320	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
19/12/2024	154314	045321	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,883.85
19/12/2024	154315	045454	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
19/12/2024	154316	045455	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
19/12/2024	154317	045456	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
19/12/2024	154318	045457	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
19/12/2024	154319	045458	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
19/12/2024	154320	045459	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
19/12/2024	154321	045460	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	154322	045461	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
20/12/2024	154323	045462	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154324	045463	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154325	045464	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154326	045465	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154327	045466	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154328	045467	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154329	045468	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154330	045469	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154331	045470	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154332	045471	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154333	045472	HECTOR GABRIEL LORA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154334	045473	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154335	045474	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/12/2024	154336	045475	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154337	045476	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154338	045477	FELICIANO PERALTA CORCINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154339	045478	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/12/2024	154340	045479	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	154341	045480	ERIKA MAGDALENA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154342	045481	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154343	045482	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154344	045483	PAMELA ALEXANDRA SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154345	045484	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154346	045485	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/12/2024	154347	045486	CARLOS DAVID POCHE MARTE (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/12/2024	154348	045487	MARCELINO MIGUEL CUEVAS GUILLEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
20/12/2024	154349	045489	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
20/12/2024	154350	045488	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
20/12/2024	154351	045490	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,242.27
20/12/2024	154352	045491	YOKAIRA SANTOS ARIAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	154353	045492	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
20/12/2024	154354	045493	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	41,000.00
20/12/2024	154355	045494	FELIZ ANTONIO LANTIGUA BURGOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2024	154356	045495	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2024	154357	045496	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
20/12/2024	154358	045497	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2024	154359	045498	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2024	154360	045499	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2024	000000	000208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,226.27
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,247.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,791.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,839.82
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	104,037.00
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,857.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,154.90
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,051.68
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,139.20
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,377.60
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,577.45
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,455.23
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,513.70
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,601.10
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,031.41
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,565.00
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,354.06
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,948.95

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,224.30
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,171.80
						544,166.06
23/12/2024	154361	045500	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,675.00
23/12/2024	154362	045501	ADRIAN SALOMON REYES	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 103	201,393.45
23/12/2024	154363	045502	INDUSTRIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL INAPECF SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.9.01 - 40 - 9992 - 103	59,850.00
23/12/2024	154364	045503	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.9.01 - 40 - 9992 - 103	157,019.91
23/12/2024	154365	045504	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.9.01 - 40 - 9992 - 103	419,397.58
23/12/2024	154366	045505	INGESMART SRL	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 103	319,535.75
23/12/2024	154367	045506	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,621.13
23/12/2024	154368	045507	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/12/2024	154369	045508	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,975.00
24/12/2024	154370	045509	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	78,000.00
24/12/2024	154371	045510	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
24/12/2024	154372	045511	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,221.97
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,423.03
						18,645.00
24/12/2024	154373	045512	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,083.33
24/12/2024	154374	045513	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2024	154375	045514	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,476.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2024	154376	045515	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.06 - 40 - 9992 - 103	15,000.00
24/12/2024	154377	045516	FAUSTO BIDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.06 - 40 - 9992 - 103	13,000.00
24/12/2024	154378	045517	JOSE RAFAEL VINICIO GOMEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	17,000.00
24/12/2024	154379	045518	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/12/2024	154380	045519	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/12/2024	154381	045520	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/12/2024	154382	045521	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,537.60
24/12/2024	154383	045522	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
24/12/2024	154384	045523	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	17,000.00
24/12/2024	154385	045524	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/12/2024	154386	045525	ELVIS MANUEL ROJAS FRIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
24/12/2024	154387	045526	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
24/12/2024	154388	045527	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
24/12/2024	154389	045528	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/12/2024	154390	045529	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/12/2024	154391	045530	CARLOS DAVID POCHÉ MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
24/12/2024	154392	045531	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
24/12/2024	154393	045532	MARCELINO MIGUEL CUEVAS GUILLEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
24/12/2024	154394	045533	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2024	154395	045534	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/12/2024	000000	000209	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,927.97
26/12/2024	000000	000210	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	6,309.23
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	10,929.90
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	7,849.66
						25,088.79
26/12/2024	154396	045535	PEDRO MANUEL TAVERAS RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	44,436.25
26/12/2024	154397	045539	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/12/2024	154398	045540	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/12/2024	154399	045541	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/12/2024	154400	045536	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
26/12/2024	154401	045537	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	4,745.01
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	13,583.99
						18,329.00
26/12/2024	154402	045538	KATHERINE NAZARETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,940.04
26/12/2024	154403	045542	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,364.41
					12.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	850,085.59
						864,450.00
26/12/2024	154404	045543	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
26/12/2024	154405	045544	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,324.37

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2024	154406	045545	COMPRESEGUROS SRL	Ck		
					12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	638.00
					12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,802.00
					12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 40 - 9992 - 103	7,857.43
						19,297.43
26/12/2024	154407	045546	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/12/2024	154408	045547	PEDRO RAMON FERREIRAS COLLADO	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
26/12/2024	154409	045548	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
27/12/2024	000000	000211	FESA SRL	Te	12.03.00.0001 - 3.09.6.01 - 40 - 9992 - 103	262,261.71
27/12/2024	000000	000212	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	Te		
					01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,296.92
					01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9998 - 102	33,720.90
						58,017.82
27/12/2024	000000	000213	PRINTEADO 1A EIRL	Te	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	74,297.50
27/12/2024	000000	000214	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	34,917.00
27/12/2024	154410	045549	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	995.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,465.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 121	990.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	10,231.50
						16,681.50
27/12/2024	154411	045550	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2024	154412	045551	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/12/2024	154413	045552	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2024	154414	045553	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
27/12/2024	154415	045554	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,225.19
27/12/2024	154416	045555	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,880.47
27/12/2024	154417	045556	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,586.98
27/12/2024	154418	045557	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
27/12/2024	154419	045558	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,914.62
27/12/2024	154420	045559	ALBANIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
30/12/2024	154421	045560	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
31/12/2024	154422	045561	DOS GARCIA SRL	Ck	12.03.00.0001 - 3.09.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,674,660.00
31/12/2024	154423	045562	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
Sub-Total						14,481,734.12

Notas de Crédito

12/12/2024	000000	001677	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Nc	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-4,000.00
12/12/2024	000000	001675	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-3,772.00
12/12/2024	000000	001675	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-600.00
Sub-Total						-8,372.00

Cantidad: 845

TOTAL CUENTA 14,473,362.12

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	14,323,337.75
1	GASTOS CORRIENTE	14,323,337.75
1.1	Gastos de Personal	190,585.32
1.2	Servicios Municipales	14,132,752.43
	Sub-Total	14,323,337.75
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	150,024.37
3	FINANCIAMIENTO	150,024.37
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	150,024.37
	Sub-Total	150,024.37
	Total por Destino del Fondo	14,473,362.12
	Total Cuentas de Banco	14,473,362.12
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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