

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 3,810,329.57
02/04/2022	021592	007704	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,480.00
02/04/2022	021593	007705	DAYSI VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,348.02
02/04/2022	021595	007707	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/04/2022	021594	007706	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
						4,475.00
08/04/2022	000000	000059	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,788.56
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,027.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,130.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,828.78
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	709.20
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.30
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,337.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	611.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,904.74
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	48,959.41
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,989.42
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,069.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,316.52
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,744.24
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	45,970.68
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,668.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,715.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,173.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	16,392.85
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,810.39
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,834.10
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,082.30
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,437.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	19,310.90
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,455.58
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,480.20
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.60
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,465.40
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,754.60
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,774.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	10,086.89
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,100.86
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,117.93
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,218.78
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,425.17
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,479.95
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,490.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,371.50
						773,062.28
08/04/2022	021596	007708	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	225.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	25.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,700.00
08/04/2022	021597	007709	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	550.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	650.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,680.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	150.00
						4,760.00
08/04/2022	021598	007710	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
						3,500.00
08/04/2022	021599	007711	DIONICIO ANTONIO VARGAS GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/04/2022	021600	007712	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
08/04/2022	021601	007713	SORIANNY ELVIRA YASHIL LUNA FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/04/2022	021602	007714	NIALKA GABRIELA GUABA PERDOMO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/04/2022	021603	007715	RAMON ALCIDES HICIANO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/04/2022	021604	007720	HENRY MANUEL LOPEZ PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/04/2022	021605	007721	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/04/2022	021606	007716	FAUSTO BIDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/04/2022	021607	007717	NORIS LIZ PANTALEON LORA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/04/2022	021608	007718	ADOLFO MANUEL ALVAREZ PAULINO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/04/2022	021609	007719	LISANDRO EMMANUEL ROMERO SANTANA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/04/2022	021610	007722	JUAN ALBERTO SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2022	021611	007723	ANA RAFAELINA VALDEZ CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2022	021612	007724	BETTY MARIBEL TORRES RAMOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2022	000000	001734	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	489,443.84
21/04/2022	000000	001735	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
21/04/2022	000000	001736	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,452.02
21/04/2022	000000	001737	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,170.15

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

30/04/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2022	000000	001738	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
21/04/2022	000000	001739	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/04/2022	000000	001740	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
21/04/2022	000000	001741	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	472,749.65
21/04/2022	000000	001742	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	283,237.68
21/04/2022	000000	001743	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	62,420.80
21/04/2022	000000	001744	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	183,256.82
21/04/2022	000000	001745	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	64,022.51
21/04/2022	000000	001746	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	148,944.56
21/04/2022	000000	001747	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	146,108.12
21/04/2022	000000	001748	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,870.98
21/04/2022	000000	001749	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	73,160.21
21/04/2022	000000	001750	11.00.00.001 - 122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	194,796.21
21/04/2022	021613	007725	COOPADOMU	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	64,394.23
21/04/2022	021614	007726	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
21/04/2022	021615	007727	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
21/04/2022	021616	007728	LUIS MANUEL DIAZ PERDOMO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00
21/04/2022	021617	007729	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,380.00
21/04/2022	021618	007730	CAROLINA MERCEDES SANCHEZ MENDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
21/04/2022	021619	007731	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2022	021620	007732	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2022	021621	007733	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2022	021622	007734	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/04/2022	021623	007735	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,418.00
21/04/2022	021624	007736	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nòmina 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 Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2022	021625	007738	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/04/2022	021626	007737	RICHARD ANTONIO PERALTA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	550.96
21/04/2022	021627	007739	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/04/2022	021628	007742	CRISTOBAL ANTONIO GARCIA PAULINO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/04/2022	021629	007743	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA (Nulo por 4,704.50)	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/04/2022	021630	007741	JEFFRIE ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
21/04/2022	021631	007740	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
21/04/2022	021632	007751	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/04/2022	021633	007750	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
21/04/2022	021634	007744	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
21/04/2022	021635	007749	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,293.15
21/04/2022	021636	007748	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/04/2022	021637	007746	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,209.94
21/04/2022	021638	007747	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/04/2022	021639	007745	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
21/04/2022	021640	007753	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/04/2022	021641	007752	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/04/2022	021642	007754	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2022	021643	007755	DOMINGO ANTONIO PEÑA GRULLON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/04/2022	021644	007756	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/04/2022	021645	007757	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/04/2022	021646	007758	JOSE IGNACIO ROMERO VASQUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2022	021647	007759	RAFAEL PATRICIO ARROYO GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2022	021648	007760	DOMINGO ANTONIO SANTOS ALMANZAR	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2022	021649	007761	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/04/2022	021650	007762	JERDY TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2022	021651	007763	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	021652	007764	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	021653	007765	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2022	021654	007766	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	021655	007767	YADIL BELISSA GOMEZ MUÑOZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	021656	007768	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 6 de 7

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	021657	007769	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/04/2022	021658	007770	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	021659	007771	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,791.60
22/04/2022	021660	007772	NIALKA GABRIELA GUABA PERDOMO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2022	000000	000060	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
Sub-Total						3,810,329.57
Cantidad: 156						TOTAL CUENTA 3,810,329.57

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

30/04/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 7

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	3,745,935.34
1	GASTOS CORRIENTE	3,745,935.34
1.1	Gastos de Personal	3,745,935.34
	Sub-Total	3,745,935.34
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	64,394.23
3	FINANCIAMIENTO	64,394.23
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	64,394.23
	Sub-Total	64,394.23
	Total por Destino del Fondo	3,810,329.57
	Total Cuentas de Banco	3,810,329.57
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

30/04/2022
SIAFIM