

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	4,423,903.69
02/06/2022	021739	007852	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,815.00	
02/06/2022	021740	007851	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,895.55	
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,379.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	70,015.49	
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	43,681.36	
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,078.53	
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	22,515.29	
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,761.19	
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,774.42	
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,385.22	
						281,486.05	
06/06/2022	021741	007853	DAYSY VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,651.04	
06/06/2022	021742	007854	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
06/06/2022	021743	007855	FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,000.00	
06/06/2022	021744	007856	BREILYN MANUEL CRUZ OVALLES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
06/06/2022	021745	007857	ROBERT CHRISTOPHER ACEVEDO ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
06/06/2022	021746	007858	JESUS ALBERTO GONZALEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
06/06/2022	021747	007859	CHANDEL TAVAREZ MOREL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
07/06/2022	021748	007860	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	
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,675.00	
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00	
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	525.00	
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	125.00	
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	600.00	
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	650.00	
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,075.00	
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	275.00	

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 Junio 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				
						5,825.00
07/06/2022	021749	007861	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
						330.00
						750.00
						300.00
						350.00
						550.00
						650.00
						1,630.00
						100.00
						4,660.00
07/06/2022	021750	007862	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						300.00
						300.00
						100.00
						400.00
						350.00
						700.00
						1,000.00
						300.00
						3,450.00
07/06/2022	021751	007863	RAMON YNOCENCIO DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2022	021752	007864	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,876.32
09/06/2022	021753	007865	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
09/06/2022	021754	007866	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	021755	007867	JOSE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
17/06/2022	021756	007868	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS DE CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	42,500.00
17/06/2022	021757	007869	KELVIN PAULA MENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	60,000.00
17/06/2022	021758	007870	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/06/2022	021759	007871	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						81,234.49
						22,643.24
						1,854.00
						85.61
						442.65

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 Junio 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				
						106,259.99
22/06/2022	021760	007872	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
22/06/2022	021760	007872	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/06/2022	021760	007872	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	885.00
23/06/2022	021761	007873	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00
23/06/2022	021762	007874	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
23/06/2022	021763	007875	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
23/06/2022	021764	007883	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021765	007876	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/06/2022	021766	007879	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021767	007881	DIONY JEAN BERNALDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021768	007877	FREDERIC ARLET PERALTA NARANJO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2022	021769	007880	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021770	007886	JEFFERSON ANTONIO OGANDO SUBERVI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021771	007887	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021772	007884	JORDANO ALEJANDRO HERRERA ROQUE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021773	007882	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ MERCEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2022	021774	007888	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2022	021775	007878	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021776	007885	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2022	021777	007889	YUNEYSI JIMENEZ CASTRO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/06/2022	000000	001768	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	489,443.84
24/06/2022	000000	001769	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
24/06/2022	000000	001770	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,452.02
24/06/2022	000000	001771	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,170.15
24/06/2022	000000	001772	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
24/06/2022	000000	001773	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,886.80
24/06/2022	000000	001774	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,449.80

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 Junio 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				
24/06/2022	000000	001775	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	461,236.86
24/06/2022	000000	001776	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	281,142.44
24/06/2022	000000	001777	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	56,961.64
24/06/2022	000000	001778	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	166,369.14
24/06/2022	000000	001779	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	63,922.51
24/06/2022	000000	001780	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	143,265.06
24/06/2022	000000	001781	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	141,028.62
24/06/2022	000000	001782	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
24/06/2022	000000	001783	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	66,946.71
24/06/2022	000000	001784	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	175,822.12
24/06/2022	021778	007891	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	021779	007894	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
24/06/2022	021780	007892	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2022	021781	007893	RICHARD ANTONIO PERALTA DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	550.96
24/06/2022	021782	007895	YONSI ANTONIO RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,088.50
24/06/2022	021783	007898	NIALKA GABRIELA GUABA PERDOMO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2022	021784	007897	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
24/06/2022	021785	007899	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,852.10
24/06/2022	021786	007901	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	021787	007900	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2022	021788	007890	JUAN DAVID LANTIGUA GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	021789	007909	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/06/2022	021790	007908	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2022	021791	007902	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2022	021792	007907	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
24/06/2022	021793	007906	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	021794	007904	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
24/06/2022	021795	007905	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	021796	007903	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94

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 Junio 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				
24/06/2022	021797	007896	KAROLINE ESTHER ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2022	021798	007913	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	021799	007912	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	021800	007911	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
24/06/2022	021801	007910	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,063.50
24/06/2022	021802	007914	HAYDEE MILAGROS VARGAS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
28/06/2022	021803	007915	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
28/06/2022	021804	007916	ANGEL DE JESUS GARCIA HIDALGO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/06/2022	021805	007919	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2022	021806	007917	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/06/2022	021807	007918	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	000000	000063	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
29/06/2022	021808	007943	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/06/2022	021809	007920	RAMON ALCIDES HICIANO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
29/06/2022	021810	007921	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/06/2022	021811	007922	RAFAEL PATRICIO ARROYO GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2022	021812	007923	YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/06/2022	021813	007924	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/06/2022	021814	007925	DOMINGO ANTONIO SANTOS ALMANZAR	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2022	021815	007926	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/06/2022	021816	007927	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	021817	007928	CHANDEL TAVAREZ MOREL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	021818	007929	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
29/06/2022	021819	007930	FAUSTO ARQUIDES ARNAUD SANTOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/06/2022	021820	007931	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/06/2022	021821	007932	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/06/2022	021822	007933	YADIL BELISSA GOMEZ MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2022	021823	007934	NATALI MERCEDES ALMANZAR JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2022	021824	007935	BREILYN MANUEL CRUZ OVALLES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	021825	007936	JESUS ALBERTO GONZALEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	021826	007937	ROBERT CHRISTOPHER ACEVEDO ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	021827	007938	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,000.00

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 Junio 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				
29/06/2022	021828	007939	JERDY TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2022	021829	007940	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
29/06/2022	021830	007941	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	021831	007942	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	021832	007944	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2022	021833	007945	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/06/2022	021834	007946	MARIA MARGARITA JIMENEZ SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2022	000000	000064	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	75,872.86
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,975.85
					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 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	40,436.94
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,612.72
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,696.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,797.52
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,744.24
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	37,152.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,377.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,425.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,303.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,429.73
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,683.39
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,704.10
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,692.30
					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 Junio 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	19,133.60
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,242.88
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,267.20
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.60
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,229.00
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,471.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,490.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,470.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	9,602.27
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,519.48
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,535.73
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,112.18
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,775.07
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.05
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,709.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,228.50
						756,777.14
30/06/2022	000000	000065	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	61,142.42
30/06/2022	021835	007947	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						Sub-Total 4,423,903.69
Cantidad: 201						TOTAL CUENTA 4,423,903.69

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 Junio del 2022

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,418,903.69
1	GASTOS CORRIENTE	4,418,903.69
1.1	Gastos de Personal	4,418,903.69
	Sub-Total	4,418,903.69
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	5,000.00
3	FINANCIAMIENTO	5,000.00
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	5,000.00
	Sub-Total	5,000.00
	Total por Destino del Fondo	4,423,903.69
	Total Cuentas de Banco	4,423,903.69
	Total Fondo Caja Chica	0.00