

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: 170-400001-4 - Servicios Públicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 6,039,514.75
02/06/2022	141306	032417	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	103,982.60
02/06/2022	141307	032418	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,960.00
02/06/2022	141308	032416	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,940.00
02/06/2022	141309	032419	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/06/2022	141310	032420	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,750.00
03/06/2022	141311	032421	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,820.00
03/06/2022	141312	032422	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
03/06/2022	141313	032423	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/06/2022	141314	032424	ANDRY ANTONIO MATA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
06/06/2022	000000	000047	K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
06/06/2022	141315	032425	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	43,234.73
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,652.97
						69,887.70
07/06/2022	141316	032427	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/06/2022	141317	032426	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
07/06/2022	141318	032428	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/06/2022	141319	032429	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	141320	032430	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,575.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	525.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
						11,575.00
07/06/2022	141321	032431	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
						10,200.00
07/06/2022	141322	032432	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						9,300.00
07/06/2022	141323	032433	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	63,500.00
07/06/2022	141324	032434	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/06/2022	141325	032435	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,500.00
07/06/2022	141326	032436	PASCUAL DE JESUS RIVERAS FRIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/06/2022	141327	032437	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2022	141328	032438	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/06/2022	141329	032439	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
08/06/2022	000000	001398	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	140,126.81
08/06/2022	141330	032440	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,956.68
08/06/2022	141331	032441	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,496.90
08/06/2022	141332	032442	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,170.00
08/06/2022	141333	032443	WYNE PUBLICOMUNICACIONES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	56,500.00
08/06/2022	141334	032444	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,458.68
08/06/2022	141335	032445	JOSE ANTONIO ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
08/06/2022	141336	032446	STIVEN ARIEL MOSCOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/06/2022	141337	032447	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/06/2022	141338	032448	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141339	032514	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	141340	032505	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141341	032491	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
08/06/2022	141342	032486	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/06/2022	141343	032489	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141344	032483	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
08/06/2022	141345	032449	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
08/06/2022	141346	032517	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141347	032450	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141348	032509	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141349	032451	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141350	032508	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141351	032452	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
08/06/2022	141352	032515	ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/06/2022	141353	032513	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141354	032482	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/06/2022	141355	032497	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
08/06/2022	141356	032453	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141357	032454	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/06/2022	141358	032488	ESTEVAN ESTEVEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	141359	032455	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
08/06/2022	141360	032507	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/06/2022	141361	032510	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	141362	032456	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
08/06/2022	141363	032457	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
08/06/2022	141364	032498	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/06/2022	141365	032493	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
08/06/2022	141366	032458	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
08/06/2022	141367	032492	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141368	032459	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/06/2022	141369	032460	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
08/06/2022	141370	032461	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
08/06/2022	141371	032463	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/06/2022	141372	032464	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141373	032462	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141374	032465	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/06/2022	141375	032499	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/06/2022	141376	032518	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/06/2022	141377	032466	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
08/06/2022	141378	032512	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/06/2022	141379	032467	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/06/2022	141380	032500	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
08/06/2022	141381	032468	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/06/2022	141382	032494	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	141383	032516	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141384	032469	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/06/2022	141385	032470	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141386	032471	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
08/06/2022	141387	032472	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141388	032504	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	141389	032502	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141390	032503	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141391	032496	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
08/06/2022	141392	032506	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141393	032473	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/06/2022	141394	032474	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141395	032475	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141396	032476	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
08/06/2022	141397	032495	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
08/06/2022	141398	032477	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141399	032487	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141400	032490	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 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 Junio del 2022**

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				
08/06/2022	141401	032478	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/06/2022	141402	032484	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141403	032511	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141404	032479	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141405	032480	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/06/2022	141406	032485	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
08/06/2022	141407	032501	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	141408	032481	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
09/06/2022	141409	032519	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/06/2022	141410	032520	FELIPE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/06/2022	141411	032521	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/06/2022	141412	032522	JENNIFFER SALAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
09/06/2022	141413	032523	PELAGIO MANZUETA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2022	141414	032524	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/06/2022	141415	032525	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,080.00
10/06/2022	141416	032526	MARY ALTAGRACIA RAMOS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
13/06/2022	141417	032527	DIOGENES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
13/06/2022	141418	032528	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
13/06/2022	141419	032529	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/06/2022	141420	032530	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
13/06/2022	141421	032531	TOMASINA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/06/2022	141422	032532	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2022	141423	032533	ALEJO LOPEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/06/2022	141424	032534	RAMON ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/06/2022	141425	032535	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/06/2022	141426	032536	MARIA EVANGELISTA GUZMAN ARACENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/06/2022	141427	032537	KELBIN RAFAEL SANCHEZ FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
15/06/2022	141428	032538	KIMDOM SUPPLIER SRL	Ck	11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,420.87
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,013.30
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,494.83
						32,929.00
15/06/2022	141429	032539	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	3,351.70

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/06/2022	141430	032540	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,394.07
15/06/2022	141431	032541	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,944.50
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	170,109.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,992.50
						197,046.00
17/06/2022	141432	032542	ALEXANDRA OVALLES VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,286.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	321.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,545.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,990.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	915.00
					12.00.0005 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	435.00
						12,917.00
17/06/2022	141433	032543	ERIKSON WAILLEN ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/06/2022	141434	032544	YAZMIN ALTAGRACIA ARIAS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	4,250.00
17/06/2022	141435	032545	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	91,463.96
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	61,698.78
						153,162.74
21/06/2022	141436	032546	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,479.46
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,653.65
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,213.73
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,789.43
						39,136.27
21/06/2022	141437	032547	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
21/06/2022	141438	032548	CLUB ROTARIO MOCA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Junio del 2022

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				
21/06/2022	141439	032549	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	92,188.00
21/06/2022	141440	032550	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	141441	032551	MIGUEL FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
21/06/2022	141442	032552	COCALECA GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	13,984.50
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,922.26
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,488.34
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,388.81
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	17,617.48
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,193.51
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,990.68
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	746.50
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	497.67
						46,829.75
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,922.40
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,635.25
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,400.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	990.72
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	784.20
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	860.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,163.33
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	688.00
						9,486.25
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	218.75
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	223.19
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	318.09
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4.87
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	25.34
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4.87
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	13.16
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	56.53
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2.92
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12.43
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	38.01
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7.31
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	3.41
						710.13
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	507.03
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	508.05
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	35.91
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	52.07
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3.59
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5.75
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	27.29
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	110.60
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	25.14
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	22.98
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6.46
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	22.98
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	30.88
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	9.70

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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						1,368.43
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	440.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	888.89
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	690.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,700.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	363.50
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0006 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,474.57
					01.00.0006 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,457.63
						10,932.20
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,400.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	90.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	885.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
22/06/2022	141443	032553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,097.33
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						1,200.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,450.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,195.75
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	316.02
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,118.64
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,815.34
						4,250.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	583.77
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	89.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	5,398.50
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	640.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 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 Junio del 2022

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	201.25
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	444.92
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	459.00
						584.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	76.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,940.10
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	82.28
						5,098.72
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0002 - 3.07.2.04 - 30 - 9995 - 102	2,200.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0002 - 3.07.2.04 - 30 - 9995 - 102	2,463.50
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	1,150.00
						3,613.50
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,351.48
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	341.95
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,225.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	146.61
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,682.71
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	906.95
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	477.34
						3,067.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	727.50
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,120.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	787.50
						10,650.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	645.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	573.31

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,601.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	101.50
22/06/2022	141444	032554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	20.54
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	62.90
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	137.07
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10.57
						231.08
23/06/2022	141445	032555	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	60,082.70
23/06/2022	141446	032556	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	178,258.33
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,294.98
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	124,716.18
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,979.80
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,823.08
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,471.01
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,972.94
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,159.69
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,187.63
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,371.40
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,992.27
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,873.33
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,088.02
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	3,486.47
						431,675.13
23/06/2022	141447	032557	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	760.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,960.00
						4,720.00
23/06/2022	141448	032558	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,112.14
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	187,168.51
						222,280.65

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2022	141449	032559	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
23/06/2022	141450	032560	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	19,152.54
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	11,413.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
						38,475.54
23/06/2022	141451	032561	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,250.00
23/06/2022	141452	032562	RAFAEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,440.00
23/06/2022	141453	032563	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
23/06/2022	141454	032564	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
23/06/2022	141455	032565	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,300.00
23/06/2022	141456	032566	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/06/2022	141457	032567	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,040.00
23/06/2022	141458	032568	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,100.00
23/06/2022	141459	032569	CASILDA ESTHER GUZMAN ROMERO	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,267.00
23/06/2022	141460	032570	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck		
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	570.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
						17,670.00
23/06/2022	141461	032571	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,723.00
23/06/2022	141462	032572	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/06/2022	141463	032573	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/06/2022	141464	032574	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
23/06/2022	141465	032575	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,780.25
23/06/2022	141466	032576	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/06/2022	141467	032577	DANILO PEREZ HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	141468	032578	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/06/2022	141469	032579	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	141470	032580	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
24/06/2022	000000	001399	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	240,752.83

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2022	000000	001400	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,352,322.11
24/06/2022	000000	001401	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	118,686.14
24/06/2022	000000	001402	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	96,483.15
24/06/2022	000000	001403	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,458.60
24/06/2022	000000	001404	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	174,637.41
24/06/2022	000000	001405	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	133,125.01
24/06/2022	000000	001406	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	144,151.84
24/06/2022	000000	001407	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	187,034.50
24/06/2022	141471	032581	COCALECA GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	15,925.41
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,474.36
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,365.50
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	497.67
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	3,583.22
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	12,541.85
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	895.80
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,493.01
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	654.35
						48,431.17
24/06/2022	141472	032582	CARLOS GUILLERMO ESTRELLA ROSARIO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
24/06/2022	141473	032583	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,007.64
24/06/2022	141474	032584	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	141475	032585	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/06/2022	141476	032607	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
24/06/2022	141477	032612	ANA JULIA GARCIA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141478	032589	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/06/2022	141479	032619	ANTONIO MANUEL HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2022	141480	032596	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
24/06/2022	141481	032600	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
24/06/2022	141482	032593	DELFIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,429.50
24/06/2022	141483	032618	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141484	032586	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/06/2022	141485	032615	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50

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 Junio del 2022

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				
24/06/2022	141486	032622	ELVIS MANUEL ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2022	141487	032591	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2022	141488	032594	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
24/06/2022	141489	032590	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2022	141490	032617	GABRIEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141491	032608	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141492	032588	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/06/2022	141493	032609	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141494	032621	JOEL SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2022	141495	032603	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	141496	032616	JUAN NINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141497	032611	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
24/06/2022	141498	032610	JULIO MIGUEL MOSCOSO CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141499	032605	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	141500	032595	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
24/06/2022	141501	032598	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
24/06/2022	141502	032606	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141503	032604	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
24/06/2022	141504	032602	PORFIRIO ANTONIO PADILLA BALDERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
24/06/2022	141505	032587	RAMON ANDRES FLETE FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/06/2022	141506	032592	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2022	141507	032620	RAMONA ANDREA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2022	141508	032599	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141509	032613	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
24/06/2022	141510	032601	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
24/06/2022	141511	032597	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2022	141512	032614	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141513	032625	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/06/2022	141514	032623	MARIA ISABEL TEJADA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	141515	032624	RUBEN ALEXIS PICHARDO ALMANZAR	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/06/2022	141516	032626	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
24/06/2022	141517	032628	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
24/06/2022	141518	032629	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2022	141519	032627	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
24/06/2022	141520	032630	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
24/06/2022	141521	032631	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
24/06/2022	141522	032633	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2022	141523	032632	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
24/06/2022	141524	032634	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2022	141525	032640	FRANCISCO CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/06/2022	141526	032641	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/06/2022	141527	032642	YOEL GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	141528	032643	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2022	141529	032644	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2022	141530	032645	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/06/2022	141531	032646	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2022	141532	032647	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2022	141533	032648	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
						76,000.00
24/06/2022	141534	032635	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/06/2022	141535	032636	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/06/2022	141536	032637	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/06/2022	141537	032638	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/06/2022	141538	032639	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
28/06/2022	141539	032649	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2022	141540	032650	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2022	141541	032651	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/06/2022	141542	032652	RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141543	032653	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2022	141544	032654	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2022	141545	032655	DOMINGO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141546	032656	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141547	032657	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141548	032658	TEODORA VENTURA DE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141549	032659	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2022	141550	032660	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2022	141551	032661	JOEL SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141552	032662	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2022	141553	032663	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2022	141554	032664	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141555	032665	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141556	032666	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2022	141557	032667	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141558	032668	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141559	032669	SADEL DILONÉ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141560	032670	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2022	141561	032671	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141562	032672	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141563	032673	CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141564	032674	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141565	032675	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141566	032676	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2022	141567	032677	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2022	141568	032678	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2022	141569	032679	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2022	141570	032680	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/06/2022	141571	032681	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2022	141572	032682	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	141573	032683	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2022	141574	032684	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2022	141575	032685	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2022	141576	032686	TOMAS ANTONIO GARCIA INFANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141577	032687	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141578	032688	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2022	141579	032689	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2022	141580	032690	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141581	032691	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2022	141582	032692	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141583	032693	LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/06/2022	141584	032694	ANTONIO DE JESUS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/06/2022	141585	032695	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/06/2022	141586	032696	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141587	032697	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/06/2022	141588	032698	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141589	032699	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141590	032700	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141591	032701	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2022	141592	032702	ELVIS MANUEL MORROBEL MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2022	141593	032703	JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ DE LA MAZA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/06/2022	141594	032704	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
29/06/2022	141595	032705	DEYANIRA DEL CARMEN SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	141596	032706	RAMONA CRISTINA MATA GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	141597	032707	LUIS MARINO FRIAS CABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141598	032708	RAMON NICOLAS HENRIQUEZ BRETON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,638.02
29/06/2022	141599	032709	LUIS MARINO FRIAS CABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141600	032710	YVANIA MARIA PAULINO ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141601	032711	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141602	032712	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141603	032713	PILAR MARTINA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141604	032714	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141605	032715	JULIA MARIA GARCIA FLORES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141606	032716	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2022	141607	032717	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141608	032718	ELIANNY JOSEFINA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141609	032726	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141610	032727	JENNIFER MARIA ESTRELLA MORONTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141611	032728	FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141612	032729	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2022	141613	032719	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141614	032720	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/06/2022	141615	032721	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/06/2022	141616	032722	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141617	032723	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2022	141618	032724	ISMAEL ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	141619	032725	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/06/2022	141620	032730	SUPER COMPRES	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,789.41
29/06/2022	141621	032731	ANDRY ANTONIO MATA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
29/06/2022	141622	032732	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2022	000000	000048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 666,635.20)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						0.00
30/06/2022	141623	032734	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,922.01
30/06/2022	141624	032733	NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2022	141625	032735	YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					Sub-Total	6,039,514.75
Cantidad: 584					TOTAL CUENTA	6,039,514.75

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

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	5,803,596.09
1 GASTOS CORRIENTE	5,803,596.09
1.2 Servicios Municipales	5,803,596.09
	Sub-Total 5,803,596.09
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	235,918.66
3 FINANCIAMIENTO	235,918.66
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	235,918.66
	Sub-Total 235,918.66
	Total por Destino del Fondo 6,039,514.75
	Total Cuentas de Banco 6,039,514.75
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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