

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	4,277,708.64
05/07/2022	021836	007948	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/07/2022	021837	007949	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/07/2022	021838	007950	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	28,480.00
05/07/2022	021839	007951	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
05/07/2022	021840	007952	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/07/2022	021841	007953	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
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					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	1,630.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						4,660.00
05/07/2022	021842	007954	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 757,892.18)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 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 Julio 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				
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	0.00
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/07/2022	021843	007955	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
05/07/2022	021844	007956	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	79,530.74

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	56,894.55
					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	12,030.98
					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
						297,484.28
05/07/2022	021845	007957	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
05/07/2022	021846	007958	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
05/07/2022	021847	007959	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	350.00
					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	300.00
						3,400.00
05/07/2022	021848	007960	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	1,650.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	725.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	575.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	675.00
					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
						5,800.00
06/07/2022	021849	007961	MELKIS TOLENTINO CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 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 Julio 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				
06/07/2022	021850	007962	DOMINGO ANTONIO CAPELLAN PAULINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/07/2022	021851	007963	PEDRO NICOLAS AQUINO SEGURA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/07/2022	021852	007964	GEORGE ARMANDO SUAREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2022	021853	007965	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	13.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	28,982.93
08/07/2022	021854	007966	SELSO ANTONIO DILONE NUÑEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	21,181.36
08/07/2022	021855	007967	JOSE LUIS ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	31,379.79
08/07/2022	021856	007968	MERCEDES MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	33,075.68
11/07/2022	021857	007969	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,080.00
11/07/2022	021858	007970	CHANDEL TAVAREZ MOREL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,230.20
11/07/2022	021859	007971	ROBERT CHRISTOPHER ACEVEDO ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/07/2022	021860	007972	JESUS ALBERTO GONZALEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/07/2022	021861	007973	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
13/07/2022	021862	007974	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN (Nulo por 8,371.60)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	0.00
13/07/2022	021863	007975	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	8,371.60
13/07/2022	021864	007977	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/07/2022	021865	007978	JOSE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
13/07/2022	021866	007979	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/07/2022	021867	007980	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/07/2022	021868	007981	JUAN EMILIO CRUZ SALCEDO (Nulo por 25,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/07/2022	021869	007976	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,034.49
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.24
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85.61
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	442.65
						106,259.99
15/07/2022	021870	007982	ANGEL DE JESUS GARCIA HIDALGO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2022	021871	007983	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
19/07/2022	021872	007984	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
21/07/2022	021873	007985	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
21/07/2022	021874	007986	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00

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 Julio 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				
21/07/2022	021875	007987	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00
21/07/2022	021876	007988	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2022	021877	007989	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/07/2022	021878	007990	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/07/2022	021879	007991	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2022	021880	007992	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/07/2022	021881	007993	YADIL BELISSA GOMEZ MUÑOZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/07/2022	021882	007994	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/07/2022	021883	007995	CRISTIAN ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/07/2022	021884	007996	ANGEL DE JESUS GARCIA HIDALGO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/07/2022	021885	007997	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/07/2022	021886	007998	BREILYN MANUEL CRUZ OVALLES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2022	021887	007999	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/07/2022	021888	008000	NATALI MERCEDES ALMANZAR JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/07/2022	021889	008001	CHANDEL TAVAREZ MOREL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2022	021890	008002	JESUS ALBERTO GONZALEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2022	021891	008003	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/07/2022	021892	008004	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/07/2022	021893	008005	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2022	021894	008006	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/07/2022	021895	008007	MARIA GEORGINA CARABALLO PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2022	021896	008008	PATRIA FRANCISCA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/07/2022	021897	008009	WINIFER ROSARIO ARROYO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2022	000000	001785	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	489,443.84
25/07/2022	000000	001786	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
25/07/2022	000000	001787	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,452.02
25/07/2022	000000	001788	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,170.15
25/07/2022	000000	001789	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
25/07/2022	000000	001790	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,886.80
25/07/2022	000000	001791	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,449.80

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 Julio 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				
25/07/2022	000000	001792	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	456,986.29
25/07/2022	000000	001793	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	305,453.93
25/07/2022	000000	001794	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
25/07/2022	000000	001795	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	166,369.14
25/07/2022	000000	001796	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
25/07/2022	000000	001797	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jomales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	143,265.06
25/07/2022	000000	001798	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	141,028.62
25/07/2022	000000	001799	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jomales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
25/07/2022	000000	001800	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	62,188.71
25/07/2022	000000	001801	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	190,826.52
25/07/2022	021898	008010	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	100,000.00
25/07/2022	021899	008011	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	125,059.05
					01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	47,200.00
						172,259.05
25/07/2022	021900	008012	JOSE RAMON MERCEDES CABALLERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
25/07/2022	021901	008013	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/07/2022	021902	008015	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
25/07/2022	021903	008014	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/07/2022	021904	008016	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
25/07/2022	021905	008019	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/07/2022	021906	008017	DOMINGO ANTONIO SANTOS ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/07/2022	021907	008020	RAFAEL PATRICIO ARROYO GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/07/2022	021908	008018	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/07/2022	021909	008025	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/07/2022	021910	008023	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
25/07/2022	021911	008024	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80

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 Julio 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				
25/07/2022	021912	008021	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/07/2022	021913	008022	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
25/07/2022	021914	008026	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
25/07/2022	021915	008028	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/07/2022	021916	008027	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/07/2022	021917	008031	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/07/2022	021918	008030	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/07/2022	021919	008029	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
26/07/2022	021920	008032	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	61,142.42
26/07/2022	021921	008033	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/07/2022	021922	008034	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/07/2022	021923	008035	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2022	021924	008036	PAOLA MOYA LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/07/2022	021925	008037	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/07/2022	021926	008038	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/07/2022	021927	008039	ROBERT CHRISTOPHER ACEVEDO ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2022	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,068.88
29/07/2022	000000	000066	ESTERLINA CARRERAS EUCEBIO	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
29/07/2022	021928	008040	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					Sub-Total	4,277,708.64
Cantidad: 197					TOTAL CUENTA	4,277,708.64

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO		
2 CLASIFICADOR DEL GASTO		
1 GASTOS CORRIENTE		4,277,708.64
1.1 Gastos de Personal		4,277,708.64
		4,277,708.64
Sub-Total		4,277,708.64
Total por Destino del Fondo		4,277,708.64
Total Cuentas de Banco		4,277,708.64
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

02/08/2022
SIAFIM