

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                                        |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                        |      | TOTAL                                            | 7,291,165.73 |
| 01/07/2022   | 141627 | 032737 | WINSTON PAULINO ORTEGA                                 | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,500.00     |
| 01/07/2022   | 141628 | 032738 | JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO                        | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 40,470.00    |
| 01/07/2022   | 141629 | 032739 | FERRETERIA OCHOA                                       | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 6,767.65     |
| 01/07/2022   | 141630 | 032740 | CLIPPLUS EIRL                                          | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 48,329.40    |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 16,871.96    |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,120.86     |
|              |        |        |                                                        |      | 16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,357.83     |
|              |        |        |                                                        |      |                                                  | 69,680.05    |
| 01/07/2022   | 141631 | 032741 | SERKASA SRL                                            | Ck   | 01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,480.25     |
| 01/07/2022   | 141632 | 032742 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS           | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                        |      | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 17,899.20    |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 83,093.31    |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 61,778.34    |
|              |        |        |                                                        |      |                                                  | 162,770.85   |
| 05/07/2022   | 141626 | 032736 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,661.17     |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 81,769.06    |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 14,437.19    |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 64,461.32    |
|              |        |        |                                                        |      | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 21,889.76    |
|              |        |        |                                                        |      |                                                  | 189,218.50   |
| 06/07/2022   | 000000 | 000049 | K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS                 | Te   | 01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102         | 14,125.00    |
| 06/07/2022   | 141633 | 032743 | JUAN FARY GARCIA LANTIGUA                              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00     |
| 06/07/2022   | 141634 | 032744 | ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS                              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00    |
| 06/07/2022   | 141635 | 032745 | ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS                             | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00    |
| 06/07/2022   | 141636 | 032746 | ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS                             | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,500.00     |
| 06/07/2022   | 141637 | 032747 | ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO                         | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,500.00     |
| 06/07/2022   | 141638 | 032748 | TOMAS CONFESOR ROSARIO                                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00    |
| 06/07/2022   | 141639 | 032749 | NELSON GABRIEL TAVERAS GUZMAN                          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,914.62     |
| 06/07/2022   | 141640 | 032750 | RONALD HERNANDEZ                                       | 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**

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

05/08/2022  
SIAFIM

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario               | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                       |      |                                                  |            |
| 06/07/2022 | 141641 | 032751 | STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00   |
| 06/07/2022 | 141642 | 032752 | LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00   |
| 06/07/2022 | 141643 | 032753 | RUBI MISHAEL BENCOSME DE JESUS        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00   |
| 06/07/2022 | 141644 | 032754 | FRANCISCO ANTONIO REYES SANTIAGO      | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,000.00   |
| 06/07/2022 | 141645 | 032755 | KELVIN PAULA MENA                     | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00   |
| 07/07/2022 | 141646 | 032756 | REVISTA HUELLAS, E.I.R.L.             | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,520.00   |
| 07/07/2022 | 141647 | 032757 | RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00   |
| 07/07/2022 | 141648 | 032758 | JOSE RAMON GENAO VALERIO              | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,480.00   |
| 07/07/2022 | 141649 | 032759 | ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR      | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,500.00   |
| 07/07/2022 | 141650 | 032760 | DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA        | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 17,820.00  |
| 07/07/2022 | 141651 | 032761 | BRAILYN JOSE RODRIGUEZ                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,700.00   |
| 07/07/2022 | 141652 | 032762 | MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA      | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,400.00   |
| 07/07/2022 | 141653 | 032763 | RAFAEL TOMAS MOLINA                   | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 10,800.00  |
| 07/07/2022 | 141654 | 032764 | STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN        | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,400.00   |
| 07/07/2022 | 141655 | 032765 | MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,400.00   |
| 07/07/2022 | 141656 | 032766 | JOSE RAMON GENAO VALERIO              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00   |
| 07/07/2022 | 141657 | 032767 | JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00   |
| 07/07/2022 | 141658 | 032768 | ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO         | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,480.00   |
| 08/07/2022 | 141659 | 032769 | ADRIANA HIDALGO TRINIDAD              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 33,075.68  |
| 08/07/2022 | 141660 | 032770 | AGRIPINA LUNA VASQUEZ                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 34,460.54  |
| 08/07/2022 | 141661 | 032771 | MANUEL ANTONIO DELGADO                | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 38,998.62  |
| 08/07/2022 | 141662 | 032772 | ROBERTO DE JESUS VERAS PEREZ          | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 31,498.62  |
| 08/07/2022 | 141663 | 032773 | LUCIANO ALBERTO GOMEZ                 | Ck   | 12.00.0008 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 35,537.61  |
| 08/07/2022 | 141664 | 032774 | CRISTINO VALENZUELA RODRIGUEZ         | Ck   | 12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,397.78  |
| 08/07/2022 | 141665 | 032775 | LUCRECIO LOPEZ PICHARDO               | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 21,198.89  |
| 08/07/2022 | 141666 | 032776 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA UREÑA          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 9,522.15   |
| 08/07/2022 | 141667 | 032777 | EDY MARIA BAUTISTA CAMACHO            | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 37,198.89  |
| 08/07/2022 | 141668 | 032778 | ODANIS DURAN                          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 37,198.89  |
| 08/07/2022 | 141669 | 032779 | RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA<br>TAVERAS | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 26,613.94  |
| 08/07/2022 | 141670 | 032780 | DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ     | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 16,922.01  |
| 08/07/2022 | 141671 | 032781 | MARINO PICHARDO HERNANDEZ             | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 33,844.02  |
| 08/07/2022 | 141672 | 032782 | JUAN PANTALEON SANTOS                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 131,100.00 |
| 11/07/2022 | 141673 | 032783 | ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS       | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,560.00   |
| 11/07/2022 | 141674 | 032784 | JOSE IGNACIO CERDE                    | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 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 Julio del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                                 |      |                                                  |            |
| 11/07/2022 | 141675 | 032785 | ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS                      | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00   |
| 11/07/2022 | 141676 | 032786 | VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA                    | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,780.00   |
| 11/07/2022 | 141677 | 032787 | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA                    | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 10,800.00  |
| 11/07/2022 | 141678 | 032788 | FELIPE ANTONIO PEREZ REYES                      | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,560.00   |
| 11/07/2022 | 141679 | 032789 | MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS                       | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,480.00   |
| 12/07/2022 | 000000 | 001408 | 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas | Ne   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 138,670.81 |
| 12/07/2022 | 141680 | 032790 | ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO                    | Ck   | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,500.00   |
| 12/07/2022 | 141681 | 032791 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141682 | 032792 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141683 | 032858 | ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00   |
| 12/07/2022 | 141684 | 032849 | ANGEL CANOL MENDOZA                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00   |
| 12/07/2022 | 141685 | 032835 | ANTONIA SANTOS GONZALEZ                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,200.00   |
| 12/07/2022 | 141686 | 032830 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00   |
| 12/07/2022 | 141687 | 032833 | BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141688 | 032827 | BLASINA GARCIA DUVERNAY                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,200.00   |
| 12/07/2022 | 141689 | 032793 | CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.00     |
| 12/07/2022 | 141690 | 032861 | CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00   |
| 12/07/2022 | 141691 | 032794 | CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141692 | 032853 | CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00   |
| 12/07/2022 | 141693 | 032795 | DOMINGO ANTONIO HIDALGO                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141694 | 032852 | ELEFIDA MARIA CERDA MARTE                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141695 | 032796 | ELFIDO PAULINO DE JESUS                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,450.00   |
| 12/07/2022 | 141696 | 032859 | ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00   |
| 12/07/2022 | 141697 | 032857 | ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00   |
| 12/07/2022 | 141698 | 032826 | EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00   |
| 12/07/2022 | 141699 | 032841 | ENGELS RAMON GARCIA OVALLES                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00   |
| 12/07/2022 | 141700 | 032797 | ENRIQUE FELIX                                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141701 | 032798 | EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00   |
| 12/07/2022 | 141702 | 032832 | ESTEVAN ESTEVEZ RODRIGUEZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00   |
| 12/07/2022 | 141703 | 032799 | FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 950.00     |
| 12/07/2022 | 141704 | 032851 | FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00   |
| 12/07/2022 | 141705 | 032854 | FENELIX ROSARIO GARCIA                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00   |

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                         |      |                                                  |          |
| 12/07/2022 | 141706 | 032800 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 12/07/2022 | 141707 | 032801 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 700.00   |
| 12/07/2022 | 141708 | 032842 | GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 12/07/2022 | 141709 | 032837 | GIL CARVAJAL                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,500.00 |
| 12/07/2022 | 141710 | 032802 | HECTOR ANTONIO FABIAN                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 900.00   |
| 12/07/2022 | 141711 | 032836 | HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141712 | 032803 | HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141713 | 032804 | JESUS CONCEPCION SUAREZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141714 | 032805 | JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.00   |
| 12/07/2022 | 141715 | 032807 | JOSE ANTONIO MARTINEZ                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141716 | 032808 | JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141717 | 032806 | JOSE FARIA GONZALEZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141718 | 032809 | JOSE ORLANDO MARTE                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141719 | 032843 | KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 12/07/2022 | 141720 | 032810 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 600.00   |
| 12/07/2022 | 141721 | 032856 | LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 12/07/2022 | 141722 | 032811 | LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141723 | 032844 | LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00 |
| 12/07/2022 | 141724 | 032812 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141725 | 032838 | MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 12/07/2022 | 141726 | 032860 | MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141727 | 032863 | MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141728 | 032813 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 12/07/2022 | 141729 | 032814 | MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141730 | 032815 | MARIA YONERY PAULINO PERALTA            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,750.00 |
| 12/07/2022 | 141731 | 032816 | MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141732 | 032848 | MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 12/07/2022 | 141733 | 032846 | MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 12/07/2022 | 141734 | 032847 | MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 12/07/2022 | 141735 | 032840 | OLIVIA ROQUE HERNANDEZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00 |
| 12/07/2022 | 141736 | 032850 | PABLO NOEL OLIVO PEREZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 12/07/2022 | 141737 | 032817 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ         | 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

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

05/08/2022  
SIAFIM



**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                         |      |                                                  |            |
| 12/07/2022 | 141738 | 032818 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141739 | 032819 | PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141740 | 032820 | RAFAEL SANTOS MOREL                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00     |
| 12/07/2022 | 141741 | 032839 | RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,300.00   |
| 12/07/2022 | 141742 | 032821 | RAMON SANTOS                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141743 | 032862 | RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141744 | 032831 | RAMON ANTONIO GRULLON LAMA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00   |
| 12/07/2022 | 141745 | 032834 | RAMON MOREL MARCELINO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00   |
| 12/07/2022 | 141746 | 032822 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00   |
| 12/07/2022 | 141747 | 032828 | RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141748 | 032855 | ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141749 | 032823 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141750 | 032824 | TERESA DE JESUS PERALTA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00   |
| 12/07/2022 | 141751 | 032829 | TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,300.00   |
| 12/07/2022 | 141752 | 032825 | VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00   |
| 12/07/2022 | 141753 | 032845 | VINICIO RAYMUNDO REYES                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00   |
| 13/07/2022 | 000000 | 000050 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  | Te   |                                                  |            |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 17,145.76  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 20,569.16  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 20,598.17  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,771.49   |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 106,396.24 |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 129,551.88 |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 129,727.88 |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,880.00  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,766.95   |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,118.05   |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,129.50   |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,488.50   |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,047.00  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,053.00  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,070.00  |
|            |        |        |                                         |      | 12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,210.00   |

**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

05/08/2022  
SIAFIM



**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Partida                                  | Monto      |
|------------|--------|--------|-------------------------------|------|------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                               |      | (Programática - Gasto - FF - FE - OF)    |            |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 16,977.94  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 22,280.18  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 22,304.88  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,211.00   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,510.40   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,209.60  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,224.00  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,872.00   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,934.85   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,920.15   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,928.50   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,085.50   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 12,364.59  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 13,405.55  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 13,424.49  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,457.99   |
|            |        |        |                               |      |                                          | 666,635.20 |
| 13/07/2022 | 141754 | 032864 | KIMDOM SUPPLIER SRL           | Ck   |                                          |            |
|            |        |        |                               |      | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 49,810.38  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,667.30  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 7,514.50   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 19,752.39  |
|            |        |        |                               |      |                                          | 89,744.57  |
| 13/07/2022 | 141755 | 032865 | COCALECA GAS, S.A.            | Ck   |                                          |            |
|            |        |        |                               |      | 01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 10,699.88  |
|            |        |        |                               |      | 01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102 | 5,972.03   |
|            |        |        |                               |      | 01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 5,673.43   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102 | 2,388.81   |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 18,178.61  |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 497.67     |
|            |        |        |                               |      | 12.00.0007 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102 | 796.27     |
|            |        |        |                               |      | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 497.67     |
|            |        |        |                               |      |                                          | 44,704.37  |
| 13/07/2022 | 141756 | 032866 | JOSE LUIS BENCOSME SANTANA    | Ck   | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00   |
| 13/07/2022 | 141757 | 032867 | ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ      | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,000.00   |
| 13/07/2022 | 141758 | 032868 | TERESA DE JESUS MERCEDES MATA | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,530.00  |

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto           |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|
|            | Nº     | Código |                                            |      |                                                  |                 |
| 13/07/2022 | 141759 | 032869 | TERESA DE JESUS MERCEDES MATA              | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,860.00       |
| 15/07/2022 | 141760 | 032870 | BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,500.00        |
| 15/07/2022 | 141761 | 032871 | MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ           | Ck   |                                                  |                 |
|            |        |        |                                            |      | 01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,993.00        |
|            |        |        |                                            |      | 01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 426.00          |
|            |        |        |                                            |      | 01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,049.00        |
|            |        |        |                                            |      | 01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100         | 957.06          |
|            |        |        |                                            |      |                                                  | <b>9,425.06</b> |
| 15/07/2022 | 141762 | 032872 | JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO              | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00        |
| 15/07/2022 | 141763 | 032873 | DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARET DE BLANDINO | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00        |
| 15/07/2022 | 141764 | 032874 | ABEL ALTAGRACIA TORRES DE LA CRUZ          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00        |
| 15/07/2022 | 141765 | 032875 | EULOGIO SANCHEZ                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00        |
| 15/07/2022 | 141766 | 032876 | JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00        |
| 15/07/2022 | 141767 | 032877 | ESPERANZA ALTAGRACIA GUILLEN PEREZ         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00        |
| 15/07/2022 | 141768 | 032878 | RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00        |
| 15/07/2022 | 141769 | 032879 | MARLENY HENRIQUEZ BRETON                   | Ck   | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00        |
| 15/07/2022 | 141770 | 032880 | RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS         | Ck   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00        |
| 15/07/2022 | 141771 | 032881 | JOSE ELIAS GUZMAN GUABA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00        |
| 15/07/2022 | 141772 | 032882 | DIGNA AURORA FERREIRAS MARTINEZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00        |
| 15/07/2022 | 141773 | 032883 | JUAN LUIS DILONE                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00        |
| 15/07/2022 | 141774 | 032884 | FRANKELI FERMIN LOPEZ                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00        |
| 15/07/2022 | 141775 | 032885 | RAFAEL RAMON CORNIEL                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00        |
| 15/07/2022 | 141776 | 032886 | MILAGROS CAPELLAN DILONE                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00        |
| 15/07/2022 | 141777 | 032887 | DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00        |
| 15/07/2022 | 141778 | 032888 | MALFA JOSEFINA FERNANDEZ GRULLON           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00        |
| 15/07/2022 | 141779 | 032889 | AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00        |
| 15/07/2022 | 141780 | 032890 | LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ             | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,200.00        |
| 19/07/2022 | 141781 | 032891 | LANCOM PUBLICIDAD EIRL.                    | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,215.00        |
| 19/07/2022 | 141782 | 032912 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 86,186.45       |
| 19/07/2022 | 141783 | 032913 | CASILDA ESTHER GUZMAN ROMERO               | Ck   | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,044.00       |
| 19/07/2022 | 141784 | 032914 | STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN             | Ck   | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,400.00        |
| 19/07/2022 | 141785 | 032915 | JORGE RAMON HICIANO GARCIA                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 35,256.00       |

**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

05/08/2022  
SIAFIM



**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | Nº     | Código |                                        |      |                                                  |                  |
| 19/07/2022 | 141786 | 032916 | RAWILL DEPORTES                        | Ck   |                                                  |                  |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102         | 1,695.00         |
|            |        |        |                                        |      | 15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100         | 8,931.79         |
|            |        |        |                                        |      |                                                  | <b>10,626.79</b> |
| 19/07/2022 | 141787 | 032917 | 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         | 6,127.50         |
|            |        |        |                                        |      |                                                  | <b>20,377.50</b> |
| 19/07/2022 | 141788 | 032918 | FULL PRINT S.R.L                       | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102         | 1,615.90         |
| 19/07/2022 | 141789 | 032919 | KIMDOM SUPPLIER SRL                    | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 50,002.50        |
| 19/07/2022 | 141790 | 032920 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS              | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 28,362.16        |
| 19/07/2022 | 141791 | 032892 | MARTIN ANTONIO REINOSO                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,320.00         |
| 19/07/2022 | 141792 | 032893 | RAFAEL LANTIGUA POLANCO                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,560.00         |
| 19/07/2022 | 141793 | 032894 | RAFAEL OCTAVIO LOPEZ                   | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,560.00         |
| 19/07/2022 | 141794 | 032895 | LANCOM PUBLICIDAD EIRL.                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,215.00         |
| 19/07/2022 | 141795 | 032896 | MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS              | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,480.00         |
| 19/07/2022 | 141796 | 032897 | VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA           | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,780.00         |
| 19/07/2022 | 141797 | 032898 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,320.00         |
| 19/07/2022 | 141798 | 032899 | BRAILYN JOSE RODRIGUEZ                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,700.00         |
| 19/07/2022 | 141799 | 032900 | RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES          | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 11,880.00        |
| 19/07/2022 | 141800 | 032901 | CIBAO MULTIMEDIOS SRL                  | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 16,950.00        |
| 19/07/2022 | 141801 | 032902 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,320.00         |
| 19/07/2022 | 141802 | 032903 | MARTIN ANTONIO REINOSO                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,320.00         |
| 19/07/2022 | 141803 | 032904 | ISAIAS PEREZ DE LEON                   | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,240.00         |
| 19/07/2022 | 141804 | 032905 | JOSE DAVID MORA MUÑOZ                  | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,240.00         |
| 19/07/2022 | 141805 | 032906 | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO           | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 10,800.00        |
| 19/07/2022 | 141806 | 032907 | MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA       | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,400.00         |
| 19/07/2022 | 141807 | 032908 | REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO         | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,600.00         |
| 19/07/2022 | 141808 | 032909 | MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO         | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 32,400.00        |
| 19/07/2022 | 141809 | 032910 | BERNARDO GONZALEZ DIAZ                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 8,640.00         |
| 19/07/2022 | 141810 | 032911 | DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,020.00         |
| 19/07/2022 | 141811 | 032921 | STIVEN ARIEL MOSCOSO                   | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,500.00        |
| 19/07/2022 | 141812 | 032922 | JOSE ALEJANDRO TORRES CANDELARIO       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
| 19/07/2022 | 141813 | 032923 | JULIO CESAR GONZALEZ ROMERO            | 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**

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

05/08/2022  
SIAFIM



**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | Nº     | Código |                                                              |      |                                                  |                  |
| 21/07/2022 | 141814 | 032924 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS                 | Ck   |                                                  |                  |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 27,040.79        |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 24,272.51        |
|            |        |        |                                                              |      |                                                  | <b>51,313.30</b> |
| 21/07/2022 | 141815 | 032925 | MANUEL NUÑEZ HERNANDEZ                                       | Ck   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 38,250.00        |
| 21/07/2022 | 141816 | 032926 | ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACE                              | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,560.00         |
| 21/07/2022 | 141817 | 032927 | STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN                               | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,400.00         |
| 21/07/2022 | 141818 | 032928 | ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO                                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,480.00         |
| 21/07/2022 | 141819 | 032929 | JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO                                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,320.00         |
| 21/07/2022 | 141820 | 032930 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO                                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,480.00         |
| 22/07/2022 | 141821 | 032931 | PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS                           | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 20,000.00        |
| 22/07/2022 | 141822 | 032932 | MIGUEL ANGEL HENRIQUEZ                                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
| 22/07/2022 | 141823 | 032933 | ELVIS MANUEL MORROBEL MENDEZ                                 | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 22/07/2022 | 141824 | 032934 | JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA                                  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 22/07/2022 | 141825 | 032935 | CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ                            | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00         |
| 22/07/2022 | 141826 | 032936 | RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO                               | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00         |
| 22/07/2022 | 141827 | 032937 | DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN                                  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 22/07/2022 | 141828 | 032938 | JUAN PANTALEON SANTOS                                        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,900.00         |
| 22/07/2022 | 141829 | 032939 | ALTAGRACIA ROSA ROSA                                         | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00         |
| 22/07/2022 | 141830 | 032940 | JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ DE LA MAZA                            | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 20,000.00        |
| 22/07/2022 | 141831 | 032941 | JUAN PANTALEON SANTOS                                        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 139,600.00       |
| 25/07/2022 | 000000 | 001409 | 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales | Ne   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 235,132.43       |
| 25/07/2022 | 000000 | 001410 | 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales            | Ne   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,336,857.72     |
| 25/07/2022 | 000000 | 001411 | 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales                         | Ne   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 122,171.04       |
| 25/07/2022 | 000000 | 001412 | 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales                      | Ne   | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 89,921.85        |
| 25/07/2022 | 000000 | 001413 | 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales                        | Ne   | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 50,458.60        |
| 25/07/2022 | 000000 | 001414 | 12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales                 | Ne   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 162,970.92       |
| 25/07/2022 | 000000 | 001415 | 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales              | Ne   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 133,125.01       |
| 25/07/2022 | 000000 | 001416 | 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales                | Ne   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 163,703.12       |
| 25/07/2022 | 141832 | 032943 | ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ                                  | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,620.40         |
| 25/07/2022 | 141833 | 032942 | ANA MARIA ALMONTE PARRA                                      | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 9,007.64         |

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                                |      |                                                  |           |
| 25/07/2022 | 141834 | 032944 | ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ              | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 11,265.80 |
| 25/07/2022 | 141835 | 032945 | VICTOR RAFAEL GARCIA                           | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,561.30  |
| 25/07/2022 | 141836 | 032969 | ALBANIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS                | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,209.05  |
| 25/07/2022 | 141837 | 032975 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ               | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,738.60  |
| 25/07/2022 | 141838 | 032981 | ANA JULIA GARCIA CAPELLAN                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141839 | 032950 | ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA                     | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,159.05  |
| 25/07/2022 | 141840 | 032980 | ANTHONY RAMON CESPEDAS LANTIGUA                | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,149.95  |
| 25/07/2022 | 141841 | 032958 | CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,655.39  |
| 25/07/2022 | 141842 | 032962 | DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,209.05  |
| 25/07/2022 | 141843 | 032955 | DELFIN PEÑA MEJIA                              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,429.50  |
| 25/07/2022 | 141844 | 032987 | DOELYS ISMAEL VERAS REYES                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141845 | 032947 | DOMINGO ANTONIO REYES ROSA                     | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,688.60  |
| 25/07/2022 | 141846 | 032970 | DORIS CAROLINA ROSARIO                         | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,209.05  |
| 25/07/2022 | 141847 | 032984 | EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO                  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141848 | 032953 | FELIX ANTONIO RIVERA                           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,629.50  |
| 25/07/2022 | 141849 | 032956 | FELIX RAMON CAMACHO                            | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,099.95  |
| 25/07/2022 | 141850 | 032951 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,629.50  |
| 25/07/2022 | 141851 | 032986 | GABRIEL REYES                                  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141852 | 032976 | GEORGINA MARIA ABREU SIME                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141853 | 032949 | GERMAN ANDRES DIAZ                             | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,084.94  |
| 25/07/2022 | 141854 | 032977 | HECTOR LUIS JORGE DISLA                        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141855 | 032972 | JOSE HOLGUIN ABREU                             | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,856.80  |
| 25/07/2022 | 141856 | 032964 | JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ (Nulo por 11,265.80) | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 0.00      |
| 25/07/2022 | 141857 | 032979 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,620.40  |
| 25/07/2022 | 141858 | 032952 | JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES                   | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,638.60  |
| 25/07/2022 | 141859 | 032985 | JUAN NINA                                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141860 | 032978 | JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ                       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,620.40  |
| 25/07/2022 | 141861 | 032967 | JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ                   | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,479.50  |
| 25/07/2022 | 141862 | 032966 | LUZ MARIA MENA DILONE                          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 11,265.80 |
| 25/07/2022 | 141863 | 032957 | MIGUEL PERALTA PEREZ                           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,655.39  |
| 25/07/2022 | 141864 | 032968 | MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,362.24  |
| 25/07/2022 | 141865 | 032971 | OMAR MONTERO GERARDO                           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141866 | 032973 | PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ                    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50  |
| 25/07/2022 | 141867 | 032965 | PEDRO TORIBIO TORIBIO                          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,502.20  |

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

05/08/2022  
SIAFIM

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



**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | Nº     | Código |                                              |      |                                                  |                   |
| 25/07/2022 | 141868 | 032960 | RAFAEL SANTOS INOA                           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50          |
| 25/07/2022 | 141869 | 032946 | RAMON ALFREDO GRULLON                        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,826.78          |
| 25/07/2022 | 141870 | 032948 | RAMON ANDRES FLETE FABIAN                    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,084.94          |
| 25/07/2022 | 141871 | 032954 | RAMON TOMAS PEREZ PEREZ                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,605.39          |
| 25/07/2022 | 141872 | 032961 | RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50          |
| 25/07/2022 | 141873 | 032974 | RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO                | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50          |
| 25/07/2022 | 141874 | 032982 | STARLING YUNIOR ROJAS                        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,655.39          |
| 25/07/2022 | 141875 | 032963 | TORIBIO PAULINO CASTRO                       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,655.39          |
| 25/07/2022 | 141876 | 032959 | VIVIANO MARTINEZ                             | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,605.39          |
| 25/07/2022 | 141877 | 032983 | YOCAIRY POLANCO MORROBEL                     | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50          |
| 25/07/2022 | 141878 | 032988 | ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS                   | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,500.00          |
| 25/07/2022 | 141879 | 032989 | JOSE MERCEDES CABRERA                        | Ck   | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,620.40          |
| 25/07/2022 | 141880 | 032990 | MARLENY HENRIQUEZ BRETON                     | Ck   | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00          |
| 25/07/2022 | 141881 | 032992 | DARIEL ALMONTE ALVARES                       | Ck   | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,324.90         |
| 25/07/2022 | 141882 | 032993 | MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO               | Ck   | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00          |
| 25/07/2022 | 141883 | 032991 | WILTON ALEJANDRO PAULINO                     | Ck   | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,452.20          |
| 25/07/2022 | 141884 | 032995 | GILBERTO ALEXANDER GARCIA ROSARIO            | Ck   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,800.00          |
| 25/07/2022 | 141885 | 032994 | MANUEL AQUILINO ANDUJAR GOMEZ                | Ck   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,715.00          |
| 25/07/2022 | 141886 | 032996 | JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO             | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 11,265.80         |
| 25/07/2022 | 141887 | 032998 | JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO                | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 9,334.00          |
| 25/07/2022 | 141888 | 032997 | JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ               | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,099.95          |
| 26/07/2022 | 000000 | 001417 | 98-411 - Pensionados -                       | Ne   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 187,034.50        |
| 26/07/2022 | 141889 | 033000 | PEDEPE                                       | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 20,000.00         |
| 26/07/2022 | 141890 | 033001 | JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ                 | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 20,000.00         |
| 26/07/2022 | 141891 | 032999 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                              |      | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 18,458.55         |
|            |        |        |                                              |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 6,716.80          |
|            |        |        |                                              |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 126,222.05        |
|            |        |        |                                              |      |                                                  | <b>151,397.40</b> |
| 26/07/2022 | 141892 | 033002 | BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE                | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 1,600.00          |
| 26/07/2022 | 141893 | 033003 | JUAN DE JS. TEJADA ABREU                     | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,419.00          |
| 26/07/2022 | 141894 | 033004 | MARIA ERCILIA GONZALEZ                       | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,691.20          |
| 26/07/2022 | 141895 | 033005 | SEBASTIAN MENDEZ CRUZ                        | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,600.00          |

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | Nº     | Código |                                                              |      |                                                  |                   |
| 26/07/2022 | 141896 | 033006 | TERSIDA TAVERAS R DE MOREL                                   | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 1,200.00          |
| 26/07/2022 | 141897 | 033007 | LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ                               | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,400.00         |
| 27/07/2022 | 141898 | 033008 | JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ                                    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 11,265.80         |
| 27/07/2022 | 141899 | 033009 | SERKASA SRL                                                  | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 12,640.68         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102         | 69,954.66         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102         | 22,983.05         |
|            |        |        |                                                              |      |                                                  | <b>105,578.39</b> |
| 27/07/2022 | 141900 | 033010 | CLIPPLUS EIRL                                                | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 6,012.13          |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 37,452.15         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,325.96         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,550.64          |
|            |        |        |                                                              |      | 16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,775.32          |
|            |        |        |                                                              |      |                                                  | <b>72,116.20</b>  |
| 27/07/2022 | 141901 | 033011 | JORGE RAMON HICIANO GARCIA                                   | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 70,286.00         |
| 27/07/2022 | 141902 | 033012 | KINDOM SUPPLIER SRL                                          | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                                              |      | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 94,510.82         |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 52,584.72         |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 19,746.10         |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 43,999.46         |
|            |        |        |                                                              |      |                                                  | <b>210,841.10</b> |
| 27/07/2022 | 141903 | 033013 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.                                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 21,459.47         |
| 27/07/2022 | 141904 | 033014 | FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/<br>ESTAC. DE GASOLINA VIDAL | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 35,866.38         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 76,693.00         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 52,738.10         |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102         | 894.34            |
|            |        |        |                                                              |      | 01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 17,074.68         |
|            |        |        |                                                              |      | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,240.06          |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 8,775.82          |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 17,074.68         |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 6,248.00          |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,384.73          |
|            |        |        |                                                              |      | 12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 7,631.14          |

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |                                                  |                   |
|            |        |        |                                   |      | 12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 3,624.79          |
|            |        |        |                                   |      | 13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,868.03          |
|            |        |        |                                   |      | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,430.85          |
|            |        |        |                                   |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102         | 3,529.40          |
|            |        |        |                                   |      |                                                  | <b>242,074.00</b> |
| 27/07/2022 | 141905 | 033015 | STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN    | Ck   | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,650.00          |
| 27/07/2022 | 141906 | 033016 | AGUA PENSACOLA, SRL               | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 17,750.00         |
| 27/07/2022 | 141907 | 033017 | EDWIN BENITO GRULLON PEREZ        | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,399.99          |
| 28/07/2022 | 141908 | 033018 | FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,268.15          |
| 28/07/2022 | 141909 | 033019 | PORFIRIO ANTONIO PADILLA BALDERA  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,502.20          |
| 28/07/2022 | 141910 | 033020 | SEGUROS RESERVAS                  | Ck   | 12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 47,327.38         |
| 28/07/2022 | 141911 | 033021 | ROSA ALBANIA LUNA PERALTA         | Ck   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 340.00            |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,800.00          |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 570.00            |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,545.00          |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 80.00             |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 150.00            |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102         | 1,630.00          |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 3,426.30          |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102         | 500.00            |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,030.00          |
|            |        |        |                                   |      |                                                  | <b>12,071.30</b>  |
| 28/07/2022 | 141912 | 033022 | MELVIN WILLIAMS INOA LOPEZ        | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00         |
| 28/07/2022 | 141913 | 033023 | ISMAEL ROSARIO                    | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00         |
| 28/07/2022 | 141914 | 033024 | CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00         |
| 28/07/2022 | 141915 | 033025 | LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA    | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00          |
| 28/07/2022 | 141916 | 033026 | FELIX RODRIGUEZ TEJADA            | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00          |
| 28/07/2022 | 141917 | 033027 | LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA      | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00          |
| 28/07/2022 | 141918 | 033028 | JUAN PABLO BRETON UREÑA           | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00          |
| 28/07/2022 | 141919 | 033029 | NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS        | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00          |
| 28/07/2022 | 141920 | 033030 | ENRIQUE BLANCO FLORES             | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 11,000.00         |
| 28/07/2022 | 141921 | 033031 | OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES  | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00          |
| 28/07/2022 | 141922 | 033032 | RAMON ANTONIO CACERES             | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00          |
| 28/07/2022 | 141923 | 033033 | RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR     | Ck   | 12.00.0006 - 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 Julio del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                                                 |      |                                                  |          |
| 28/07/2022 | 141924 | 033034 | MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ                                    | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 28/07/2022 | 141925 | 033035 | NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ                                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,250.00 |
| 28/07/2022 | 141926 | 033036 | FRANKLIN ANTONIO BAEZ SILVERIO                                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 29/07/2022 | 000000 | 000051 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(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

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

05/08/2022  
SIAFIM

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |                                                  |           |
|            |        |        |                                   |      |                                                  | 0.00      |
| 29/07/2022 | 000000 | 000061 | BANCO DE RESERVAS                 | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 20,742.36 |
| 29/07/2022 | 141927 | 033037 | EURIS JOSE ANGELES GONELL         | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 29/07/2022 | 141928 | 033038 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,100.00  |
| 29/07/2022 | 141929 | 033039 | ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,100.00  |
| 29/07/2022 | 141930 | 033040 | RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 9,000.00  |
| 29/07/2022 | 141931 | 033041 | LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00  |
| 29/07/2022 | 141932 | 033042 | RUBI MISHAEL BENCOSME DE JESUS    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00  |
| 29/07/2022 | 141933 | 033043 | TOMAS CONFESOR ROSARIO            | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00 |
| 29/07/2022 | 141934 | 033044 | JOSE EMILIO ROSARIO FLETE         | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 29/07/2022 | 141935 | 033045 | JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA         | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,552.80  |
| 29/07/2022 | 141936 | 033046 | JUAN CARLOS GARCIA UREÑA          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,552.80  |
| 29/07/2022 | 141937 | 033047 | ANDRY ANTONIO MATA REYES          | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,100.00  |
| 29/07/2022 | 141938 | 033048 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ     | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,100.00  |
| 29/07/2022 | 141939 | 033049 | TOMY DILONE                       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 29/07/2022 | 141940 | 033050 | FELIX MARIA ROSARIO               | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00  |
| 29/07/2022 | 141941 | 033051 | CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,100.00  |
| 29/07/2022 | 141942 | 033052 | STARLING YUNIOR ROJAS             | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 29/07/2022 | 141943 | 033053 | CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ  | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 29/07/2022 | 141944 | 033054 | FRANKELLY DISLA CAPELLAN          | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 6,000.00  |
| 29/07/2022 | 141945 | 033055 | GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141946 | 033056 | CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE  | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141947 | 033057 | CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN       | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141948 | 033058 | DIAGENITO ROSARIO ALCANTARA       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141949 | 033059 | SADEL DILONÉ                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141950 | 033060 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO    | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141951 | 033061 | FELIPE CONFESOR VALERIO LEON      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00  |
| 29/07/2022 | 141952 | 033062 | CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ    | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141953 | 033063 | PEDRO RAMON GOMEZ                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141954 | 033064 | WILLIANS LUIS ROSARIO             | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141955 | 033065 | JOEL SANTOS ALCANTARA             | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 3,000.00  |
| 29/07/2022 | 141956 | 033066 | ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00  |
| 29/07/2022 | 141957 | 033067 | MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA   | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102         | 4,000.00  |
| 29/07/2022 | 141958 | 033068 | AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO        | Ck   | 12.00.0003 - 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

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

05/08/2022  
SIAFIM



**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |
|------------|--------|--------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|
|            | Nº     | Código |                               |      |                                                  |                     |
| 29/07/2022 | 141959 | 033069 | PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ  | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00            |
| 29/07/2022 | 141960 | 033070 | FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00            |
| 29/07/2022 | 141961 | 033071 | PATRICIO TORRES GARCIA        | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 8,738.20            |
| 29/07/2022 | 141962 | 033072 | JUAN PANTALEON SANTOS         | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 24,000.00           |
| 29/07/2022 | 141963 | 033073 | ERIKSON WAILLEN ROSARIO       | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00           |
| 29/07/2022 | 141964 | 033074 | ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS    | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00           |
| 29/07/2022 | 141965 | 033075 | ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS     | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00           |
| 29/07/2022 | 141966 | 033076 | FRANK FELIX GARCIA GARCIA     | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00            |
| 29/07/2022 | 141967 | 033077 | LUCIANO DURAN VARGAS          | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00            |
| 29/07/2022 | 141968 | 033078 | EDISON MEDARDO GARCIA ABREU   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,500.00            |
| 29/07/2022 | 141969 | 033079 | WENDY ADALGISA PEREZ DIAZ     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00            |
| 29/07/2022 | 141970 | 033080 | ANTONIO DE JESUS PEREZ        | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,000.00            |
|            |        |        |                               |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>7,291,165.73</b> |
|            |        |        |                               |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>7,291,165.73</b> |

Cantidad: 480

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

05/08/2022  
SIAFIM

**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**

| <b>POR DESTINO DEL FONDO</b> |                               |                     |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>2</b>                     | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b> | <b>7,291,165.73</b> |
| <b>1</b>                     | <b>GASTOS CORRIENTE</b>       | <b>7,291,165.73</b> |
| 1.2                          | Servicios Municipales         | 7,291,165.73        |
| Sub-Total                    |                               | 7,291,165.73        |
| Total por Destino del Fondo  |                               | 7,291,165.73        |
| Total Cuentas de Banco       |                               | 7,291,165.73        |
| 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

05/08/2022  
SIAFIM