

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 6,275,788.51</b>
01/08/2022	021929	008048	BERNARDO RAFAEL CARABALLO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	2,157.00
01/08/2022	021930	008049	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,480.00
01/08/2022	021931	008041	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	725.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	575.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	675.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,075.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	275.00
						<b>5,775.00</b>
01/08/2022	021932	008042	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	600.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	650.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,630.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						<b>4,660.00</b>
01/08/2022	021933	008043	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,895.55
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,379.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	78,800.37
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	53,257.86
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,078.53
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	22,515.29

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 Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,030.98
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,774.42
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,143.22
						<b>297,875.22</b>
01/08/2022	021934	008044	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
01/08/2022	021935	008045	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
01/08/2022	021936	008046	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>3,400.00</b>
01/08/2022	021937	008047	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
						<b>4,475.00</b>
02/08/2022	021938	008050	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	021939	008051	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	021940	008052	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	021941	008053	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	021942	008054	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	021943	008055	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	021944	008056	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/08/2022	021945	008057	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
03/08/2022	021946	008058	CESAR OSCAR PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/08/2022	021947	008059	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,050.00
04/08/2022	000000	000067	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
04/08/2022	021948	008060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>11,750.00</b>
04/08/2022	021949	008061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,234.49
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.24
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85.61
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	442.65
						<b>106,259.99</b>
05/08/2022	021950	008062	AARON EMMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/08/2022	021951	008063	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/08/2022	021952	008067	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
09/08/2022	021953	008068	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,075.21
09/08/2022	021954	008069	PAOLA MOYA LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,383.47
09/08/2022	021955	008064	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/08/2022	021956	008065	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/08/2022	021957	008066	LISANIA ALMONTE GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/08/2022	021958	008070	KELVIN LUIS TEJADA TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
12/08/2022	021959	008071	ROBERT ESPINAL ADON	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
12/08/2022	021960	008072	SANDY LEANDRO JAVIER BADIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
12/08/2022	021961	008073	JONATHAN RAFAEL ACOSTA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
12/08/2022	021962	008074	JUAN ALBERTO MARTINEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
12/08/2022	021963	008075	ANTHONY BRITO CORDERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
17/08/2022	021964	008076	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	6,539.01
17/08/2022	021965	008083	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021966	008077	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021967	008091	BACILIO GIRON DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021968	008079	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021969	008081	DIONY JEAN BERNALDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021970	008089	ELOY ELIGIO MEDINA OZORIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021971	008092	FRANCISCO SUERO ROSADO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021972	008080	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021973	008086	JEFFERSON ANTONIO OGANDO SUBERVI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/08/2022	021974	008087	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021975	008084	JORDANO ALEJANDRO HERRERA ROQUE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021976	008082	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ MERCEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021977	008094	JUAN DE JESUS ROSARIO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021978	008088	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021979	008078	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021980	008093	ROBERT LUIS DE JESUS VILLANUEVA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	021981	008090	SAMUEL SUAREZ PANIAGUA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2022	021982	008085	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2022	021983	008095	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2022	021984	008096	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	021985	008097	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	021986	008098	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2022	021987	008099	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2022	021988	008100	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/08/2022	021989	008101	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/08/2022	021990	008102	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	021991	008103	RAMON ALCIDES HICIANO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2022	021992	008104	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/08/2022	021993	008105	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	021994	008106	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2022	021995	008107	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	021996	008108	NORIS LIZ PANTALEON LORA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	021997	008109	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2022	021998	008110	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/08/2022	021999	008111	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2022	022000	008112	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,400.00
23/08/2022	022001	008113	OMAR MONTERO GERARDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	022002	008114	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/08/2022	022003	008115	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/08/2022	022004	008116	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/08/2022	022005	008117	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/08/2022	022006	008118	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/08/2022	022007	008119	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00
25/08/2022	000000	001802	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	489,443.84
25/08/2022	000000	001803	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
25/08/2022	000000	001804	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,452.02
25/08/2022	000000	001805	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,360.27
25/08/2022	000000	001806	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
25/08/2022	000000	001807	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,886.80
25/08/2022	000000	001808	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,649.80
25/08/2022	000000	001809	01.00.00.003-122 Despacho del Alcalde - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	458,080.94
25/08/2022	000000	001810	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	316,342.01
25/08/2022	000000	001811	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	56,961.64
25/08/2022	000000	001812	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	169,191.84
25/08/2022	000000	001813	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	63,922.51
25/08/2022	000000	001814	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	143,265.06
25/08/2022	000000	001815	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	127,485.57
25/08/2022	000000	001816	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
25/08/2022	000000	001817	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	60,634.63
25/08/2022	000000	001818	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	190,826.52
25/08/2022	022008	008120	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	022009	008121	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
25/08/2022	022010	008122	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/08/2022	022011	008123	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
25/08/2022	022012	008129	BREILYN MANUEL CRUZ OVALLES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2022	022013	008130	CHANDEL TAVAREZ MOREL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2022	022014	008126	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2022	022015	008131	JESUS ALBERTO GONZALEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2022	022016	008127	NATALI MERCEDES ALMANZAR JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/08/2022	022017	008125	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
25/08/2022	022018	008128	ROBERT CHRISTOPHER ACEVEDO ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2022	022019	008124	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2022	022020	008140	CRISTIAN ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/08/2022	022021	008139	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/08/2022	022022	008138	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2022	022023	008141	WINIFER ROSARIO ARROYO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/08/2022	022024	008132	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/08/2022	022025	008137	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
25/08/2022	022026	008136	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	022027	008134	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
25/08/2022	022028	008135	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	022029	008133	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
25/08/2022	022030	008144	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	022031	008143	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	022032	008142	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/08/2022	022033	008145	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/08/2022	022034	008146	MILTON ADRIEL LIZARDO CRUZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	49,838.49
25/08/2022	022035	008147	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/08/2022	022036	008148	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/08/2022	022037	008149	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2022	022038	008150	PAOLA MOYA LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/08/2022	022039	008151	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
25/08/2022	022040	008152	MILAGROS ANTONIA BATISTA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2022	022041	008153	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	022042	008154	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	022043	008155	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	022044	008156	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2022	022045	008157	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	022046	008158	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 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 Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/08/2022	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,893.84
30/08/2022	022047	008161	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,895.55
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,379.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	88,294.37
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	58,015.86
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,078.53
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	22,515.29
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,030.98
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,774.42
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,385.22
						<b>307,369.22</b>
30/08/2022	022048	008162	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
30/08/2022	022049	008163	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
30/08/2022	022050	008164	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	775.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	525.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	575.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	625.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,075.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	250.00
						<b>5,750.00</b>
30/08/2022	022051	008165	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	600.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,630.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						<b>4,610.00</b>
30/08/2022	022052	008166	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>3,400.00</b>
30/08/2022	022053	008167	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
						<b>4,475.00</b>
30/08/2022	022054	008159	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,142.42
30/08/2022	022055	008160	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	28,480.00
31/08/2022	000000	000068	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
31/08/2022	000000	000069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,863.21
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,027.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,130.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,828.78
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	709.20
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.30
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,337.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	611.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,979.39
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	39,550.44
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,549.22
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,631.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,602.52
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,744.24
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	40,527.57
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,937.30
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,987.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,589.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,843.43
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,179.69
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,201.10
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,783.30
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,437.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,956.30
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,030.18
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,054.20
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,122.60
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,524.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,825.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,845.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,535.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	9,584.54
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,498.21
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,514.43
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,108.28
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,302.27
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,132.85
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,141.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,124.50
						<b>758,957.18</b>

31/08/2022	000000	000070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,788.56
------------	--------	--------	---	----	--	-----------

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 Agosto del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,027.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,130.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,828.78
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	709.20
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.30
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,337.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	611.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,904.74
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	45,919.99
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,974.62
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,057.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,680.52
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,744.24
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	38,275.62
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,724.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,774.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,550.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,488.83
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,754.29
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,775.10
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,705.30
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,437.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,897.20
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,959.28
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,983.20
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,109.60
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,524.50
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,825.50
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,845.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,535.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	9,584.54

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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,498.21
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,514.43
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,108.28
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,302.27
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,132.85
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,141.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,124.50
						<b>757,892.18</b>
31/08/2022	022056	008168	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/08/2022	022057	008169	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,815.00
31/08/2022	022058	008170	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,999.53
31/08/2022	022059	008171	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2022	022060	008172	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,275,788.51</b>
<b>Cantidad: 318</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>6,275,788.51</b>

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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7081

---

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>6,275,788.51</b>
1 GASTOS CORRIENTE	6,275,788.51
1.1 Gastos de Personal	6,275,788.51
<b>Sub-Total</b>	<b>6,275,788.51</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>6,275,788.51</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>6,275,788.51</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

---

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