

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 8,228,096.07
01/08/2022	141971	033087	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,050.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	925.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,175.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
						23,000.00
01/08/2022	141972	033088	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
						20,350.00
01/08/2022	141973	033089	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	50,009.99
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,645.66
						182,523.07
01/08/2022	141974	033090	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,900.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00

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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
						18,700.00
01/08/2022	141975	033081	RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2022	141976	033082	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/08/2022	141977	033083	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2022	141978	033084	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2022	141979	033085	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2022	141980	033086	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	141981	033110	YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141982	033111	YVANIA MARIA PAULINO ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141983	033112	DEYANIRA DEL CARMEN SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141984	033113	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141985	033114	RAMONA CRISTINA MATA GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141986	033115	FRANCISCO CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
02/08/2022	141987	033116	LUIS MARINO FRIAS CABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141988	033117	ELIANNY JOSEFINA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141989	033118	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	141990	033119	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/08/2022	141991	033120	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	141992	033121	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	141993	033122	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141994	033123	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/08/2022	141995	033124	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141996	033125	TOMAS ANTONIO GARCIA INFANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141997	033126	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141998	033127	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	141999	033128	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	142000	033129	FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	142001	033130	PILAR MARTINA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	142002	033131	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	142003	033132	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 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

03/09/2022

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

SIAFIM

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/08/2022	142004	033133	TEODORA VENTURA DE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	142005	033091	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/08/2022	142006	033092	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	142007	033093	DOMINGO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/08/2022	142008	033094	FRANCISCO ANTONIO REYES SANTIAGO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/08/2022	142009	033095	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/08/2022	142010	033096	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/08/2022	142011	033097	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/08/2022	142012	033098	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/08/2022	142013	033099	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/08/2022	142014	033100	JENNIFER MARIA ESTRELLA MORONTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	142015	033101	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/08/2022	142016	033102	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/08/2022	142017	033103	JULIA MARIA GARCIA FLORES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/08/2022	142018	033104	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/08/2022	142019	033105	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/08/2022	142020	033106	YOEL GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/08/2022	142021	033107	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/08/2022	142022	033108	ENMANUEL PAULINO COLLADO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,460.54
02/08/2022	142023	033109	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/08/2022	142024	033134	YCELSON LUNA VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/08/2022	142025	033135	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/08/2022	142026	033136	DE LA FINCA PIZZERIA RESTAURANT (Nulo por 4,120.49)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2022	142027	033137	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
03/08/2022	142028	033138	COCALECA GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11,197.55
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,284.61
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,990.68
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,924.68
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,981.35
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	497.67
						23,876.54
03/08/2022	142029	033139	ALTICE DOMINICANA	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	65,145.62
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	39,138.66
						104,284.28
03/08/2022	142030	033140	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck		
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,407.82
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	43,093.22
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	95,762.71
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	88,911.85
						235,175.60
04/08/2022	142031	033141	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	31,003.23
04/08/2022	142032	033142	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	33,710.64
04/08/2022	142033	033143	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,918.07
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	691.67
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	65.50
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	74.59
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5.02
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	521.25
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	301.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,872.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00

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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.43
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	781.16
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,130.00
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,420.60
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	483.92
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	25.64
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	27.74
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,760.59
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,907.30
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	845.04
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	148.30
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	299.45
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	505.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	4,852.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	120.20
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11.66
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	34.50
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	56.14
					01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	109.75
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	76.92
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2.33
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	869.33
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	607.50
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	28.99
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	358.70
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	27.06
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	11.19
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	16.78
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245.97
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,915.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	140.31
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	58.75
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	82.52
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	487.50
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12.37

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4.20
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	5.59
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	28.60
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6.99
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9.32
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7.73
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26.67
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	30.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	11.98
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	350.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	13.53
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2.33
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3.07
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	168.17
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105.93
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.49
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,691.49
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						62,039.29
04/08/2022	142034	033144	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	93,225.00
04/08/2022	142035	033145	CLIPPLUS EIRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,146.94
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	37,461.05
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,329.10
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,552.74
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,776.37
						69,266.20
05/08/2022	000000	000052	K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
05/08/2022	142036	033146	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/08/2022	142037	033147	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/08/2022	142038	033148	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/08/2022	142039	033149	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/08/2022	142040	033150	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/08/2022	142041	033151	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/08/2022	142042	033152	RAMON ELPIDIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2022	142043	033153	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
05/08/2022	142044	033154	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
05/08/2022	142045	033155	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/08/2022	142046	033156	DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2022	142047	033157	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2022	142048	033158	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/08/2022	142049	033159	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
08/08/2022	000000	001418	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	138,670.81
08/08/2022	142050	033233	FRANCISCO HIPOLITO GARCIA ESTEVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,040.00
08/08/2022	142051	033234	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
08/08/2022	142052	033160	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142053	033161	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142054	033227	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/08/2022	142055	033218	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142056	033204	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
08/08/2022	142057	033199	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/08/2022	142058	033202	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142059	033196	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
08/08/2022	142060	033162	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
08/08/2022	142061	033230	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142062	033163	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142063	033222	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142064	033164	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142065	033221	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142066	033228	ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/08/2022	142067	033226	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142068	033195	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/08/2022	142069	033210	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
08/08/2022	142070	033166	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

03/09/2022

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

SIAFIM

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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/08/2022	142071	033167	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/08/2022	142072	033201	ESTEVAN ESTEVEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/08/2022	142073	033168	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
08/08/2022	142074	033220	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/08/2022	142075	033223	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/08/2022	142076	033169	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
08/08/2022	142077	033170	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
08/08/2022	142078	033211	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/08/2022	142079	033206	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
08/08/2022	142080	033171	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
08/08/2022	142081	033205	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142082	033172	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142083	033173	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142084	033174	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
08/08/2022	142085	033176	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142086	033177	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142087	033175	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142088	033178	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142089	033212	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/08/2022	142090	033179	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
08/08/2022	142091	033225	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/08/2022	142092	033180	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142093	033213	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
08/08/2022	142094	033181	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142095	033207	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/08/2022	142096	033229	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142097	033232	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142098	033182	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/08/2022	142099	033183	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142100	033184	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
08/08/2022	142101	033185	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142102	033217	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/08/2022	142103	033215	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142104	033216	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142105	033209	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
08/08/2022	142106	033219	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142107	033186	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/08/2022	142108	033187	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142109	033188	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142110	033189	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
08/08/2022	142111	033208	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
08/08/2022	142112	033190	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142113	033231	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142114	033200	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142115	033203	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/08/2022	142116	033191	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/08/2022	142117	033197	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142118	033224	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142119	033192	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142120	033193	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/08/2022	142121	033198	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
08/08/2022	142122	033214	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/08/2022	142123	033165	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
08/08/2022	142124	033194	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/08/2022	142134	033244	LUCIA MERCEDES LANTIGUA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
09/08/2022	142125	033235	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,820.00
09/08/2022	142126	033236	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,940.00
09/08/2022	142127	033237	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,537.71
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,873.84
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.27
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	832.18
						15,820.00
09/08/2022	142128	033238	JORGE LUIS TAVERAS TAVERAS	Ck	15.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	5,225.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/08/2022	142129	033239	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
09/08/2022	142130	033240	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/08/2022	142131	033241	JUAN PANTALEON SANTOS (Nulo por 64,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 102	0.00
09/08/2022	142132	033242	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 102	64,000.00
10/08/2022	142133	033243	MANUEL NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,250.00
11/08/2022	142136	033246	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/08/2022	142135	033245	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ (Nulo por 3,780.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
12/08/2022	142137	033247	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/08/2022	142138	033248	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
12/08/2022	142139	033249	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,860.00
12/08/2022	142140	033250	LUCIA MERCEDES LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/08/2022	142141	033251	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
15/08/2022	142142	033252	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	21,600.00
15/08/2022	142143	033253	JUAN LUIS FERREIRA LOPEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	3,600.00
15/08/2022	142144	033254	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	142145	033255	ERIKSON WAILLEN ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2022	142146	033256	PAMELA PATRICIA LOPEZ SOSA DE BAUTISTA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	11,500.00
19/08/2022	142147	033257	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
22/08/2022	142148	033258	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,862.11
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	69,709.51
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,371.15
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,206.39
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,992.37
						130,141.53
22/08/2022	142149	033259	KIMDOM SUPPLIER SRL	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,089.15
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,653.83
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,621.86
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	47,881.36

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						178,246.20
22/08/2022	142150	033260	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
22/08/2022	142151	033261	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
22/08/2022	142152	033262	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,200.00
22/08/2022	142153	033263	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
22/08/2022	142154	033264	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,250.00
22/08/2022	142155	033265	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
22/08/2022	142156	033266	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
22/08/2022	142157	033267	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
22/08/2022	142158	033268	MARTIN ANTONIO REINOSO (Nulo por 4,320.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/08/2022	142159	033288	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
22/08/2022	142160	033269	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
22/08/2022	142161	033270	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
22/08/2022	142162	033271	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
22/08/2022	142163	033272	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
22/08/2022	142164	033273	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
22/08/2022	142165	033274	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
22/08/2022	142166	033275	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
22/08/2022	142167	033276	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
22/08/2022	142168	033277	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/08/2022	142169	033278	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
22/08/2022	142170	033279	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
22/08/2022	142171	033280	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
22/08/2022	142172	033281	MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
22/08/2022	142173	033282	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
22/08/2022	142174	033283	ASOCIACION DE FUTBOL DE LA PROVINCIA ESPAILLAT INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/08/2022	142175	033284	JENNIFFER MARIA ALMANZAR VASQUEZ (Nulo por 7,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/08/2022	142176	033285	CHRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,340.00
22/08/2022	142177	033286	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
22/08/2022	142178	033287	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
23/08/2022	142179	033289	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,914.63

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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/08/2022	142180	033290	MARIA GEORGINA CARABALLO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142181	033291	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/08/2022	142182	033292	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/08/2022	142183	033293	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	142184	033294	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2022	142185	033295	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2022	142186	033296	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142187	033297	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2022	142188	033298	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,680.00
23/08/2022	142189	033299	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
23/08/2022	142190	033300	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142191	033301	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142192	033302	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2022	142193	033303	CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142194	033304	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2022	142195	033305	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/08/2022	142196	033306	SADEL DILONÉ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142197	033307	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,939.95
23/08/2022	142198	033308	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142199	033309	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/08/2022	142200	033310	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142201	033311	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2022	142202	033312	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142203	033313	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2022	142204	033314	ELVIS MANUEL MORROBEL MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/08/2022	142205	033315	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2022	142206	033316	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	142207	033317	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	142208	033318	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2022	142209	033319	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/08/2022	142210	033320	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2022	142211	033321	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/08/2022	142212	033322	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/08/2022	142213	033323	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/08/2022	142214	033324	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/08/2022	142215	033325	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/08/2022	142216	033326	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/08/2022	142217	033327	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142218	033328	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142219	033329	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142220	033330	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/08/2022	142221	033331	RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	142222	033332	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/08/2022	142223	033333	RAFAEL RAMON CORNIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/08/2022	142224	033334	YCELSON LUNA VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142225	033335	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142226	033336	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142227	033337	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/08/2022	142228	033338	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	142229	033339	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	74,574.35
24/08/2022	142230	033340	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/08/2022	142231	033342	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/08/2022	142232	033341	JENIFFER MARIA ALMANZAR VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
24/08/2022	142233	033343	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/08/2022	142234	033344	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/08/2022	000000	001419	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
25/08/2022	000000	001420	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	85,242.35
25/08/2022	000000	001421	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,458.60
25/08/2022	000000	001422	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	175,717.16
25/08/2022	000000	001423	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	133,125.01
25/08/2022	000000	001424	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	163,564.10
25/08/2022	000000	001425	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	126,671.04
25/08/2022	000000	001426	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,305,091.81
25/08/2022	000000	001427	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	181,564.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2022	142235	033346	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
25/08/2022	142236	033345	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,007.64
25/08/2022	142237	033349	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/08/2022	142238	033347	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	142239	033348	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/08/2022	142240	033350	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
25/08/2022	142241	033352	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
25/08/2022	142242	033353	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142243	033351	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2022	142244	033354	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	142245	033355	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,242.00
25/08/2022	142246	033357	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2022	142247	033356	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
25/08/2022	142248	033387	ALBANIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
25/08/2022	142249	033393	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
25/08/2022	142250	033386	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
25/08/2022	142251	033399	ANA JULIA GARCIA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142252	033362	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/08/2022	142253	033375	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
25/08/2022	142254	033374	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,680.39
25/08/2022	142255	033370	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
25/08/2022	142256	033377	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
25/08/2022	142257	033367	DELFIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,429.50
25/08/2022	142258	033420	DEYANIRA DEL CARMEN SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142259	033395	DIANA MARIA NUÑEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142260	033405	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142261	033359	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/08/2022	142262	033388	DORIS CAROLINA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
25/08/2022	142263	033402	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142264	033418	ELIANNY JOSEFINA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142265	033406	ELVIS MANUEL ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
25/08/2022	142266	033397	ERNESTINA MERCEDES JIMENEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142267	033368	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
25/08/2022	142268	033363	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2022	142269	033417	FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2022	142270	033404	GABRIEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142271	033394	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142272	033361	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/08/2022	142273	033385	GLENNY JERALDIN GOMEZ PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142274	033396	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142275	033410	JENNIFER MARIA ESTRELLA MORONTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142276	033369	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142277	033390	JOSE HOLGUIN ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,856.80
25/08/2022	142278	033380	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	142279	033373	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,630.39
25/08/2022	142280	033365	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/08/2022	142281	033403	JUAN NINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142282	033409	JULIA MARIA GARCIA FLORES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142283	033398	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
25/08/2022	142284	033383	JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,479.50
25/08/2022	142285	033407	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142286	033411	LUIS MARINO FRIAS CABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142287	033382	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/08/2022	142288	033414	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142289	033364	MARIANO ANTONIO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/08/2022	142290	033384	MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,362.24
25/08/2022	142291	033389	OMAR MONTERO GERARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
25/08/2022	142292	033378	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,680.39
25/08/2022	142293	033391	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142294	033381	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/08/2022	142295	033419	PILAR MARTINA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142296	033372	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142297	033421	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/08/2022	142298	033358	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,826.78
25/08/2022	142299	033360	RAMON ANDRES FLETE FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/08/2022	142300	033415	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142301	033366	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/08/2022	142302	033376	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142303	033392	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2022	142304	033408	RUBI MISHAEL BENCOSME DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142305	033400	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
25/08/2022	142306	033416	TOMAS ANTONIO GARCIA INFANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142307	033379	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
25/08/2022	142308	033412	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142309	033371	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/08/2022	142310	033413	YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2022	142311	033401	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/08/2022	142312	033422	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/08/2022	142313	033423	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/08/2022	142314	033424	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
25/08/2022	142315	033425	MODESTO BATISTA NUÑES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,250.00
25/08/2022	142316	033426	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/08/2022	142317	033427	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/08/2022	142318	033428	MERCERIA Y VARIEDADES EMA, SRL	Ck	15.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	90,445.20
25/08/2022	142326	033453	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/08/2022	142327	033454	DOMINGO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/08/2022	142328	033455	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/08/2022	142329	033456	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/08/2022	142330	033457	JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/08/2022	142331	033458	JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/08/2022	142332	033459	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2022	142333	033460	ENMANUEL PAULINO COLLADO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/08/2022	142334	033461	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2022	142335	033462	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
25/08/2022	142336	033463	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/08/2022	142319	033429	NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/08/2022	142320	033430	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142321	033431	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142322	033432	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142323	033433	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142324	033434	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142325	033435	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	142337	033436	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2022	142338	033437	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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

03/09/2022

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

SIAFIM

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/08/2022	142339	033438	YVANIA MARIA PAULINO ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2022	142340	033439	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2022	142341	033440	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	142342	033441	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142343	033442	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142344	033443	JOEL SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142345	033444	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142346	033445	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142347	033446	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142348	033447	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2022	142349	033448	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2022	142350	033449	ALTAGRACIA ROSA ROSA (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/08/2022	142351	033450	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/08/2022	142352	033451	RAMON ELPIDIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2022	142353	033452	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	142354	033464	ANDRY ANTONIO MATA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/08/2022	142355	033465	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2022	142356	033466	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2022	142357	033467	JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ DE LA MAZA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/08/2022	142358	033468	FRANCISCO ANTONIO REYES SANTIAGO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/08/2022	142359	033469	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,429.95
26/08/2022	142360	033470	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2022	142361	033471	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
26/08/2022	142362	033472	JEFRY ALBERTO MOSCOSO HENRIQUEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/08/2022	142363	033473	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2022	142364	033474	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,844.42
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,652.27
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,313.01
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	74,707.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,001.91
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,751.89
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,932.35
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,184.22

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,951.14
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,912.92
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,774.51
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,962.42
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,280.08
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,886.30
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,387.22
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,981.21
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,667.30
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	2,988.73
						385,178.90
29/08/2022	142365	033475	LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/08/2022	142366	033476	PEDRO PABLO RAMOS ARIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/08/2022	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,433.84
30/08/2022	142367	033481	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/08/2022	142368	033482	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
30/08/2022	142369	033483	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/08/2022	142370	033484	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,370.00
30/08/2022	142371	033485	GERMAN NICOLAS MARTINEZ INOA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/08/2022	142372	033477	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	85,488.88
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,195.19
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,149.01
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,645.66
						191,139.91
30/08/2022	142373	033478	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	425.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						11,425.00
30/08/2022	142374	033479	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
						10,150.00
30/08/2022	142375	033480	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						9,200.00
31/08/2022	000000	000053	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,441.26
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,923.66
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,953.17
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,836.49
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	127,273.96
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,025.06
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	125,201.40
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,924.20
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,267.25
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,277.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.50
					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
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,977.94
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,633.30
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,556.70
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,573.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,119.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,314.30
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.70
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,183.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	949.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,616.08
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,507.60
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,525.27
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,293.35
						666,578.74

31/08/2022 000000 000054 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Te
 (TSS)

					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,441.26
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,923.66
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,953.17
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,836.49
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	123,841.48
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,451.08
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	123,625.20
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,635.60
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,471.45
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.55
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,774.50
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,047.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,977.94
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,219.60
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,060.40
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,076.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,028.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,314.30
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.70
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,183.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	949.00
					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
						662,417.80
31/08/2022	142376	033486	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.05
31/08/2022	142377	033487	DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARET DE BLANDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/08/2022	142378	033488	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/08/2022	142379	033489	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,076.14
31/08/2022	142380	033490	SANTO LIRIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/08/2022	142381	033491	LUIS ANTONIO TRINIDAD POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/08/2022	142382	033492	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,328.79
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	38,305.08
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,940.68
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	82,355.45
						181,930.00
31/08/2022	142383	033493	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
31/08/2022	142384	033494	FERNANDO ANTONIO GUZMAN (Nulo por 8,000.00)	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 22 de 23

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/08/2022	142385	033495	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,897.00
31/08/2022	142386	033496	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
Sub-Total						8,228,096.07
Cantidad: 668						TOTAL CUENTA 8,228,096.07

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

03/09/2022
SIAFIM

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

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	8,213,868.16
1 GASTOS CORRIENTE	8,213,868.16
1.2 Servicios Municipales	8,213,868.16
	Sub-Total 8,213,868.16
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	14,227.91
3 FINANCIAMIENTO	14,227.91
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	14,227.91
	Sub-Total 14,227.91
	Total por Destino del Fondo 8,228,096.07
	Total Cuentas de Banco 8,228,096.07
	Total Fondo Caja Chica 0.00