

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	4,679,859.04
02/09/2022	022061	008173	JUAN CARLOS HERNANDEZ LIZARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
02/09/2022	022062	008174	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,655.00	
02/09/2022	022063	008175	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	30,000.00	
06/09/2022	022064	008176	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00	
09/09/2022	022065	008177	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00	
09/09/2022	022066	008178	FAUSTO HENRIQUEZ WORLD WIDE LINKS, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,560.10	
09/09/2022	022067	008179	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,000.00	
09/09/2022	022068	008180	AARON EMMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
15/09/2022	022069	008183	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	
						106,259.99	
15/09/2022	022070	008181	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00	
15/09/2022	022071	008182	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	885.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00	
						5,585.00	
21/09/2022	022072	008198	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	35,000.00	
21/09/2022	022073	008199	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00	
21/09/2022	022074	008200	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
21/09/2022	022075	008201	PAOLA MOYA LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25,000.00	
21/09/2022	022076	008202	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00	
21/09/2022	022077	008203	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00	
21/09/2022	022078	008184	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
21/09/2022	022079	008185	JAIROL CRUZ POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
21/09/2022	022080	008186	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00	
21/09/2022	022081	008187	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2022	022082	008188	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	022083	008189	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/09/2022	022084	008190	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	022085	008191	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/09/2022	022086	008192	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2022	022087	008193	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	022088	008194	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2022	022089	008195	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2022	022090	008196	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	022091	008197	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/09/2022	022092	008204	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/09/2022	022093	008205	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	022094	008206	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2022	022095	008207	DAVID ANSELMO BARCACL CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
21/09/2022	022096	008208	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2022	000000	001819	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	489,443.84
23/09/2022	000000	001820	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
23/09/2022	000000	001821	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,452.02
23/09/2022	000000	001822	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,360.27
23/09/2022	000000	001823	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
23/09/2022	000000	001824	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,886.80
23/09/2022	000000	001825	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,649.80
23/09/2022	000000	001826	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	453,039.70
23/09/2022	000000	001827	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	318,223.81
23/09/2022	000000	001828	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
23/09/2022	000000	001829	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	215,641.39

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 Septiembre 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				
23/09/2022	000000	001830	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
23/09/2022	000000	001831	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	137,205.12
23/09/2022	000000	001832	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	130,308.27
23/09/2022	000000	001833	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
23/09/2022	000000	001834	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	74,698.13
23/09/2022	000000	001835	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	177,188.32
23/09/2022	022097	008209	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/09/2022	022098	008210	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	022099	008212	DIANA MARIA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
23/09/2022	022100	008211	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
23/09/2022	022101	008213	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
23/09/2022	022102	008214	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,193.88
23/09/2022	022103	008217	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	022104	008218	NATALI MERCEDES ALMANZAR JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
23/09/2022	022105	008216	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
23/09/2022	022106	008219	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2022	022107	008215	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2022	022108	008220	ENMANUEL MARTIN MENDEZ MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,300.00
23/09/2022	022109	008225	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	022110	008223	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
23/09/2022	022111	008224	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	022112	008221	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/09/2022	022113	008222	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
23/09/2022	022114	008226	RAFAEL ARSENIORODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
23/09/2022	022115	008228	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/09/2022	022116	008227	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2022	022117	008231	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	022118	008230	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	022119	008229	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
26/09/2022	022120	008232	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/09/2022	022121	008233	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,815.00

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 Septiembre 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				
28/09/2022	000000	008234	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,056.88
					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	39,107.19
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,017.47
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,099.30
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,505.02
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,554.12
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	40,706.84
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,213.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,265.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,823.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,257.13
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,675.99
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,698.10
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,874.30
					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	10,667.55
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,797.45

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 Septiembre 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				
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,815.50
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,346.50
					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	4,639.35
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.65
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,573.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,020.50
						755,741.43
29/09/2022	022122	008235	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	29,627.81
29/09/2022	022123	008236	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,629.00
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	5,378.00
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,135.42
						61,142.42
29/09/2022	022124	008237	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	1,675.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	675.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	550.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	625.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,025.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						5,975.00
29/09/2022	022125	008238	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

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 Septiembre 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				
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	550.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,530.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						4,460.00
29/09/2022	022126	008239	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	95,662.71
					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	18,216.98
					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
						320,923.56
29/09/2022	022127	008240	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
29/09/2022	022128	008241	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
29/09/2022	022129	008242	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,400.00
29/09/2022	022130	008243	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
						4,475.00
30/09/2022	000000	000071	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00

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 7 de 8

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

	Sub-Total	4,679,859.04
Cantidad: 176	TOTAL CUENTA	4,679,859.04

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

28/09/2022
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,679,859.04
1	GASTOS CORRIENTE	4,679,859.04
1.1	Gastos de Personal	4,679,859.04
	Sub-Total	4,679,859.04
	Total por Destino del Fondo	4,679,859.04
	Total Cuentas de Banco	4,679,859.04
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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