

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>
						<b>5,978,683.23</b>
02/09/2022	000000	001428	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	138,670.81
02/09/2022	142387	033497	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,200.00
02/09/2022	142388	033498	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
02/09/2022	142389	033499	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/09/2022	142390	033500	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/09/2022	142391	033501	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/09/2022	142392	033502	JUAN ESTEBAN MERCEDES SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/09/2022	142393	033503	JULIAN ANTONIO GUZMAN ROJAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
02/09/2022	142394	033504	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/09/2022	142403	033505	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142404	033506	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142405	033572	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/09/2022	142406	033563	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142407	033549	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
02/09/2022	142408	033579	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142409	033544	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/09/2022	142410	033547	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142411	033541	BLASINA GARCIA DUVERNAVY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
02/09/2022	142412	033507	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
02/09/2022	142413	033575	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142414	033508	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142415	033567	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142416	033509	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142417	033566	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142418	033510	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
02/09/2022	142419	033573	ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/09/2022	142420	033571	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142421	033540	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/09/2022	142422	033555	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
02/09/2022	142423	033511	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

**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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2022	142424	033512	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/09/2022	142425	033546	ESTEVAN ESTEVEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/09/2022	142426	033513	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
02/09/2022	142427	033565	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/09/2022	142428	033568	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/09/2022	142429	033514	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
02/09/2022	142430	033515	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
02/09/2022	142431	033556	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/09/2022	142432	033551	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
02/09/2022	142433	033516	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
02/09/2022	142434	033550	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142435	033517	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142436	033518	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142437	033519	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
02/09/2022	142438	033521	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142439	033522	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142440	033520	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142441	033523	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142442	033557	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/09/2022	142443	033524	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
02/09/2022	142444	033570	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/09/2022	142445	033578	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142446	033525	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142447	033558	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
02/09/2022	142448	033526	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142449	033552	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/09/2022	142450	033574	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142451	033577	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142452	033527	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
02/09/2022	142453	033528	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142454	033529	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
02/09/2022	142455	033530	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142456	033562	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 Septiembre 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				
02/09/2022	142457	033560	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142458	033561	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142459	033554	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
02/09/2022	142460	033564	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142461	033531	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/09/2022	142462	033532	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142463	033533	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142464	033534	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
02/09/2022	142465	033553	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
02/09/2022	142466	033535	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142467	033576	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142468	033545	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142469	033548	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/09/2022	142470	033536	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2022	142471	033542	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142472	033569	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142473	033537	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142474	033538	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/09/2022	142475	033543	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
02/09/2022	142476	033539	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/09/2022	142477	033559	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/09/2022	142478	033580	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/09/2022	142395	033581	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/09/2022	142396	033582	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2022	142397	033583	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2022	142398	033584	NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,691.74
05/09/2022	142399	033585	JOSE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/09/2022	142400	033586	GLENNY JERALDIN GOMEZ PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
05/09/2022	142401	033587	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	64,000.00
06/09/2022	000000	000055	METROGAS	Te		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11,846.02
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	9,463.15

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,488.66
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,389.11
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,452.37
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	597.28
					13.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	995.46
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	995.46
						<b>39,227.51</b>
06/09/2022	142402	033588	JOSE LUIS PAULINO REYES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/09/2022	000000	000056	K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
07/09/2022	142479	033589	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,120.49
07/09/2022	142480	033590	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,263.53
07/09/2022	142481	033591	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,333.05
07/09/2022	142482	033592	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	49,000.00
07/09/2022	142483	033593	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/09/2022	142484	033594	ANA JINETTE ARIAS LANDETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
09/09/2022	142485	033595	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	112,246.02
09/09/2022	142486	033596	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,764.25
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108,407.22
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,716.98
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	46,612.50
						<b>188,500.95</b>
12/09/2022	142487	033597	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,650.23
					01.00.0005 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.27
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,146.78
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
					12.00.0005 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,576.27
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,639.03
					12.00.0008 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
						<b>246,351.30</b>
12/09/2022	142488	033598	MEDINA'S TRADE IMPORT MTI, SRL	Ck		
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	44,242.14

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	88,484.26
						<b>132,726.40</b>
12/09/2022	142489	033599	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,411.86
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,693.71
						<b>35,105.57</b>
12/09/2022	142490	033600	SILVERIO DE JESUS PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
12/09/2022	142491	033601	GUILLERMO ANTONIO GOMEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
12/09/2022	142492	033602	MARIA EVANGELISTA GUZMAN ARACENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
12/09/2022	142493	033603	DOMINGO ANTONIO PEREZ BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/09/2022	142494	033604	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,479.85
12/09/2022	142495	033605	KIMDOM SUPPLIER SRL	Ck	11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,312.30
12/09/2022	142496	033606	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	71,280.00
12/09/2022	142497	033607	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,537.01
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	62,217.99
						<b>71,755.00</b>
12/09/2022	142498	033608	SUPER COMPRES	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,064.91
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
						<b>21,853.05</b>
12/09/2022	142499	033609	AGROSARO, S.R.L.	Ck		
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	28,907.55
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	25,377.35
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	101,515.10
						<b>155,800.00</b>
12/09/2022	142500	033610	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	139,047.46
12/09/2022	142501	033611	RAWILL DEPORTES	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	15,085.50
12/09/2022	142502	033612	MARIA CECILIA DIAZ DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/09/2022	142503	033613	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/09/2022	142504	033614	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/09/2022	142505	033615	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/09/2022	142506	033616	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
12/09/2022	142507	033617	DEYSI MARIA LOPEZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
12/09/2022	142508	033618	RAFAELA ANTONIA MATEO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/09/2022	142509	033619	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/09/2022	142510	033620	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
12/09/2022	142511	033621	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/09/2022	142512	033622	LEONARDO MANUEL PEREZ JEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/09/2022	142513	033623	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,840.00
12/09/2022	142514	033624	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
12/09/2022	142515	033625	COCALECA GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11,695.22
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	6,299.05
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,194.40
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,180.42
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	3,583.22
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	497.67
					12.00.0007 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,493.01
					13.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,388.81
						<b>31,331.80</b>
12/09/2022	142516	033626	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/09/2022	142517	033627	ZACARIAS REGINO OVALLES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/09/2022	142518	033628	JOSE ELIAS GUZMAN GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
12/09/2022	142519	033629	YAZMIN ALTAGRACIA ARIAS GOMEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.5.02 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	500.00
						<b>2,650.00</b>
12/09/2022	142520	033630	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,163.56
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,186.44
						<b>107,350.00</b>
12/09/2022	142521	033631	JUAN RAFAEL ANGELES DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
12/09/2022	142522	033632	FRANKELLY TIFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,153.67
12/09/2022	142523	033633	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,720.00
13/09/2022	142524	033634	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,820.00
15/09/2022	142525	033637	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,515.00

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: 170-400001-4 - 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	500.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	895.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	627.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,190.40
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	1,870.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,503.01
					01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	35.00
						<b>12,135.41</b>
15/09/2022	142526	033638	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.06 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
15/09/2022	142527	033635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,196.50
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,733.62
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,707.00
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	50.12
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					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	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Septiembre 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 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	930.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,540.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	167.50
					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
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,560.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	559.32
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,277.58
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,212.50
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,549.13
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	43.23
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	27.97
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	3,095.34
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	71.50
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	75.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9999 - 102	1,016.95
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	26.57
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	825.32
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	792.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	816.75
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,204.02
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,213.38
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59.94
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	560.50
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,344.28
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	424.18
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	11.19
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,676.69
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	297.20
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	332.50
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	880.30
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,733.56
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,074.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,585.05
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	825.32
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	302.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	85.16
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	874.01
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,961.54
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	115.27
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	368.86
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2.33
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.21
					12.00.0007 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3.73
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	331.97
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,813.55
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2.33
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	69.15
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	322.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	949.53
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	395.21
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	170.60
						<b>101,543.96</b>
15/09/2022	142528	033636	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	505.96
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	195.58
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	52.45
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	47.73
					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	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,050.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,299.75
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	540.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	560.00
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	930.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	167.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	755.09
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.49
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,033.75
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,174.55
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	421.99
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,753.01
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,651.71
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	136.99
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	281.82
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	15.39
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,276.57
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	112.29
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,125.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	127.16
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	147.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,753.95
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,694.92
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	98.09
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	9.32
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.85
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	48.11
					01.00.0005 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	423.73
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	423.73

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	670.90
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	67.65
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	36.82
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	447.26
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	170.89
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	338.67
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,385.50
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,084.49
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15.78
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	327.78
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,343.85
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,906.78
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,237.29
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,059.32
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	48.86
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	13.70
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,478.84
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,855.75
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,934.15
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	90.21
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	225.49
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	18.65
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	493.22
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	37.58
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	1,521.45
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	2,328.53
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,059.32
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	451.61
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	707.63
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,118.64
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	19.92
					12.00.0005 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	423.73
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,644.05
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	63.70
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12.78
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,045.97
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	18.79

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0008 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,059.32
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	32.70
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,335.65
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	4,657.07
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	5,342.90
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,152.54
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	400.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	400.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 120	2,400.00
					15.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,559.40
					15.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	275.00
					15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	667.50
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	11.27
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2.33
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	223.63
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	211.86
						<b>124,670.18</b>
15/09/2022	142529	033639	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
15/09/2022	142530	033640	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/09/2022	142531	033641	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
20/09/2022	142532	033642	HILDA MARIA HICIANO ROQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
20/09/2022	142533	033643	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/09/2022	142534	033644	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
20/09/2022	142535	033645	MIGUEL FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
21/09/2022	000000	000057	METROGAS	Te		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,514.44
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,180.95
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,687.75
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	995.47
					12.00.0007 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,592.74
						<b>15,971.35</b>
21/09/2022	142536	033646	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	142537	033647	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2022	142538	033648	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2022	142539	033649	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	142540	033650	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/09/2022	142541	033651	FRANCISCO CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/09/2022	142542	033652	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
21/09/2022	142543	033653	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	142544	033654	ELVIS MANUEL MORROBEL MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/09/2022	142545	033655	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	142546	033656	DIAGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2022	142547	033657	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2022	142548	033658	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	142549	033659	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	142550	033660	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	142551	033661	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	142552	033662	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2022	142553	033663	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2022	142554	033664	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2022	142555	033665	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2022	142556	033666	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2022	142557	033667	CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2022	142558	033668	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2022	142559	033669	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/09/2022	142560	033670	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2022	000000	001429	12.00.00.002-141 Direc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	267,048.03
23/09/2022	000000	001430	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,396,615.23
23/09/2022	000000	001431	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	127,141.49
23/09/2022	000000	001432	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	82,387.35
23/09/2022	000000	001433	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50,458.60
23/09/2022	000000	001434	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	175,717.16
23/09/2022	000000	001435	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	131,419.90
23/09/2022	000000	001436	12.00.00.006-141 Policía Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	160,014.49
23/09/2022	142561	033671	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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 Septiembre 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				
23/09/2022	142562	033672	RICARDO JOSE MARTE GARCIA (Nulo por 10,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2022	142563	033673	SADEL DILONÉ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/09/2022	142564	033674	RAMON ELPIDIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2022	142565	033675	RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/09/2022	142566	033676	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/09/2022	142567	033677	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/09/2022	142568	033678	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/09/2022	142569	033679	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/09/2022	142570	033680	FRANKELLY TIFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2022	142571	033681	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/09/2022	142572	033682	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/09/2022	142573	033683	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
23/09/2022	142574	033684	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/09/2022	142575	033685	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/09/2022	142576	033686	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
23/09/2022	142577	033687	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/09/2022	142578	033688	ANDRY ANTONIO MATA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/09/2022	142579	033689	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,007.64
23/09/2022	142580	033692	FRANCISCO CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
23/09/2022	142581	033690	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	142582	033691	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/09/2022	142583	033718	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
23/09/2022	142584	033715	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
23/09/2022	142585	033696	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/09/2022	142586	033707	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/09/2022	142587	033704	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/09/2022	142588	033709	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
23/09/2022	142589	033699	DANIEL SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/09/2022	142590	033700	DELFIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,429.50
23/09/2022	142591	033727	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142592	033724	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
23/09/2022	142593	033702	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/09/2022	142594	033701	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/09/2022	142595	033697	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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 Septiembre 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				
23/09/2022	142596	033728	FRANKLIN JOSE UREÑA POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2022	142597	033726	GABRIEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142598	033719	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142599	033695	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/09/2022	142600	033720	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142601	033703	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142602	033712	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	142603	033706	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2022	142604	033698	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/09/2022	142605	033725	JUAN NINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142606	033721	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
23/09/2022	142607	033714	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	142608	033716	OMAR MONTERO GERARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/09/2022	142609	033710	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/09/2022	142610	033717	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142611	033713	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
23/09/2022	142612	033693	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,826.78
23/09/2022	142613	033694	RAMON ANDRES FLETE FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/09/2022	142614	033708	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142615	033729	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/09/2022	142616	033722	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/09/2022	142617	033711	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/09/2022	142618	033705	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2022	142619	033723	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/09/2022	142620	033730	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
23/09/2022	142621	033733	DARIHANA ALTAGRACIA OVALLES VASQUEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/09/2022	142622	033732	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2022	142623	033731	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2022	142624	033734	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/09/2022	142625	033736	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2022	142626	033735	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/09/2022	142627	033737	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/09/2022	142628	033738	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2022	142629	033739	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/09/2022	142630	033740	JENNIFER MARIA ESTRELLA MORONTA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/09/2022	142631	033741	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,965.85
23/09/2022	142632	033742	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/09/2022	142633	033743	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/09/2022	142634	033744	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/09/2022	142635	033745	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,300.00
23/09/2022	142636	033746	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,900.00
23/09/2022	142637	033747	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/09/2022	000000	001437	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	183,814.50
26/09/2022	142638	033748	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/09/2022	142639	033749	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,310.60
26/09/2022	142640	033750	NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2022	142641	033751	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2022	142642	033752	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2022	142643	033753	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/09/2022	142644	033754	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
26/09/2022	142645	033755	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2022	142646	033756	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/09/2022	142647	033757	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2022	142648	033758	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2022	142649	033759	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2022	142650	033760	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
26/09/2022	142651	033761	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
26/09/2022	142652	033762	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
26/09/2022	142653	033763	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
26/09/2022	142654	033764	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
27/09/2022	142655	033765	FULL PRINT S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,373.00
27/09/2022	142656	033766	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,204.00
27/09/2022	142657	033767	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,882.00
27/09/2022	142658	033768	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	36,600.50
27/09/2022	142659	033769	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,143.01

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,089.96
						<b>19,232.97</b>
27/09/2022	142660	033770	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck		
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	11,400.00
						<b>25,650.00</b>
27/09/2022	142661	033771	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,005.16
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,485.65
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	21,451.51
						<b>41,942.32</b>
27/09/2022	142662	033772	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
27/09/2022	142663	033773	EDUAR ANTONIO CORREA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/09/2022	142664	033774	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
27/09/2022	142665	033775	HOTEL GALLERY PLACE AVILMAN S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,171.19
27/09/2022	142666	033776	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,568.64
27/09/2022	142667	033777	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/09/2022	142668	033778	METROGAS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,790.73
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,489.03
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	995.46
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,190.02
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,990.93
						<b>11,456.17</b>
27/09/2022	142669	033779	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
30/09/2022	000000	000058	K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
						<b>Sub-Total 5,978,683.23</b>
<b>Cantidad: 573</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,978,683.23</b>

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

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

**Código Institucional: 7081**

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,973,483.23
1	GASTOS CORRIENTE	5,973,483.23
1.2	Servicios Municipales	5,973,483.23
	Sub-Total	5,973,483.23
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	5,200.00
3	FINANCIAMIENTO	5,200.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	5,200.00
	Sub-Total	5,200.00
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,978,683.23</b>
	Total Cuentas de Banco	5,978,683.23
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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