

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
TOTAL						4,201,322.41
AFECTA BANCO						
03/10/2022	022131	008265	DILIA DEL CARMEN CEPEDA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,845.41
03/10/2022	022132	008244	EMILIANO REYES AYALA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022133	008245	ERIKA MILAGROS DE LA CRUZ MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,845.41
03/10/2022	022134	008246	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2022	022135	008263	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022136	008253	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022137	008247	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022138	008259	BACILIO GIRON DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022139	008249	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022140	008251	DIONY JEAN BERNALDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022141	008264	ELIAS JOSE GOMEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022142	008260	FRANCISCO SUERO ROSADO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022143	008262	FRANCKLIN OGANDO ENCARNACION	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022144	008250	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022145	008256	JEFFERSON ANTONIO OGANDO SUBERVI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022146	008257	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022147	008254	JORDANO ALEJANDRO HERRERA ROQUE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022148	008252	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ MERCEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022149	008258	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022150	008248	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022151	008261	ROBERT LUIS DE JESUS VILLANUEVA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	022152	008255	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2022	022153	008266	EDISON MEDARDO GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	4,000.00
06/10/2022	022154	008267	HORBIX DANIEL GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
06/10/2022	022155	008268	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/10/2022	022156	008269	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
10/10/2022	022157	008270	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/10/2022	022158	008271	MIGUEL ANTONIO SANTOS FRIAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
10/10/2022	022159	008272	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2022	022160	008273	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
17/10/2022	022161	008274	MIGUEL ANTONIO SANTOS FRIAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/10/2022	022162	008275	YVAN NARCISO MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/10/2022	000000	000072	SANTI JOSE ACEVEDO PEREZ	Te	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	28,500.00

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 Octubre 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				
21/10/2022	022163	008277	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
21/10/2022	022164	008278	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
21/10/2022	022165	008279	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00
21/10/2022	022166	008281	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/10/2022	022167	008282	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/10/2022	022168	008283	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/10/2022	022169	008284	DILIA DEL CARMEN CEPEDA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/10/2022	022170	008285	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	022171	008286	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/10/2022	022172	008287	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/10/2022	022173	008288	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/10/2022	022174	008280	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/10/2022	022175	008276	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,815.00
24/10/2022	022176	008289	DAVID ANSELMO BARCACL CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
24/10/2022	022177	008290	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2022	022178	008291	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/10/2022	022179	008292	JAIROL CRUZ POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/10/2022	022180	008293	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/10/2022	000000	001836	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	441,378.85
26/10/2022	000000	001837	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
26/10/2022	000000	001838	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,807.36
26/10/2022	000000	001839	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,037.94
26/10/2022	000000	001840	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
26/10/2022	000000	001841	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,886.80
26/10/2022	000000	001842	01.00.00.003-121 Contratados y/o Iguales - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,649.80
26/10/2022	000000	001843	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	440,725.57

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 Octubre 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				
26/10/2022	000000	001844	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	323,839.05
26/10/2022	000000	001845	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
26/10/2022	000000	001846	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	220,048.56
26/10/2022	000000	001847	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	61,542.90
26/10/2022	000000	001848	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	143,315.06
26/10/2022	000000	001849	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	130,308.27
26/10/2022	000000	001850	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
26/10/2022	000000	001851	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	74,698.13
26/10/2022	000000	001852	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	164,610.17
26/10/2022	022181	008313	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	022182	008312	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	022183	008311	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
26/10/2022	022184	008308	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
26/10/2022	022185	008310	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
26/10/2022	022186	008309	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
26/10/2022	022187	008295	ABEL ALTAGRACIA TORRES DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,463.14
26/10/2022	022188	008294	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	022189	008297	DIANA MARIA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
26/10/2022	022190	008296	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
26/10/2022	022191	008298	JOSE ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/10/2022	022192	008299	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
26/10/2022	022193	008302	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	022194	008301	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
26/10/2022	022195	008300	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
26/10/2022	022196	008303	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
26/10/2022	022197	008307	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	022198	008305	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
26/10/2022	022199	008306	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	022200	008304	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94

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 Octubre 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				
27/10/2022	022201	008314	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/10/2022	022202	008315	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
27/10/2022	022203	008316	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
27/10/2022	022204	008317	PAOLA MOYA LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/10/2022	022205	008318	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/10/2022	022206	008319	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/10/2022	022207	008320	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/10/2022	022208	008321	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	1,650.00
					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	525.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	625.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,075.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						5,975.00
28/10/2022	022209	008322	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	500.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	1,580.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						4,410.00
28/10/2022	022210	008323	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

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 Octubre 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				
					01.00.0004 - 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	300.00
					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
						3,350.00
28/10/2022	022211	008324	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
28/10/2022	022212	008325	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	145,993.55
					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	24,894.90
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	22,385.88
					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
						374,570.07
28/10/2022	022213	008326	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
28/10/2022	022214	008327	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
28/10/2022	022215	008328	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	29,627.81
28/10/2022	022216	008329	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
28/10/2022	022217	008330	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,142.42
28/10/2022	022218	008331	EDISON MEDARDO GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	2,500.00
28/10/2022	022219	008332	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,874.02
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,286.48
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,708.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	171.22
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	885.30

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 6 de 7

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
						212,925.02
28/10/2022	022220	008333	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/10/2022	022221	008334	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/10/2022	022222	008335	MILAGROS ANTONIA BATISTA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2022	022223	008336	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	14,357.00
31/10/2022	000000	000073	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
					Sub-Total	4,201,322.41
Cantidad: 151					TOTAL CUENTA	4,201,322.41

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

02/11/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 7

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,201,322.41
1 GASTOS CORRIENTE	4,201,322.41
1.1 Gastos de Personal	4,201,322.41
Sub-Total	4,201,322.41
Total por Destino del Fondo	4,201,322.41
Total Cuentas de Banco	4,201,322.41
Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

02/11/2022
SIAFIM