

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 7,699,762.71
03/10/2022	142670	033780	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/10/2022	142671	033781	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/10/2022	142672	033782	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142673	033783	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
03/10/2022	142674	033784	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2022	142675	033785	ISMAEL ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2022	142676	033786	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
03/10/2022	142677	033787	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/10/2022	142678	033788	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142679	033789	YCELSON LUNA VASQUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/10/2022	142680	033790	ROBERT ANTONIO GOMEZ MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
03/10/2022	142681	033791	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142682	033792	HERIBERTO PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/10/2022	142683	033793	RAFAEL RAMON CORNIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142684	033794	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2022	142685	033795	SALVADOR VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,310.57
03/10/2022	142686	033796	JOSE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/10/2022	142687	033797	ENMANUEL PAULINO COLLADO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/10/2022	142688	033798	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/10/2022	142689	033799	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142690	033800	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
03/10/2022	142691	033801	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/10/2022	142692	033802	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/10/2022	142693	033803	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
03/10/2022	142694	033804	MARTIN DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142695	033805	FRANCISCO ANTONIO REYES SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/10/2022	142696	033806	JOSE ANTONIO ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/10/2022	142697	033807	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142698	033808	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142699	033809	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2022	142700	033810	JUAN CARLOS TAVERAS TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
04/10/2022	142701	033811	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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	347.34
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,237.40
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126,550.42
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,647.62
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	71,822.03
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	19,152.54
						231,757.35
04/10/2022	142702	033812	CECILIA MOREL DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2022	142703	033813	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	64,000.00
04/10/2022	142704	033814	PARROQUIA JESUS MAESTRO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2022	142705	033815	RUBEN DARIO RODRIGUEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/10/2022	142706	033816	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/10/2022	142707	033817	SEBASTIAN DE JESUS LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
04/10/2022	142708	033818	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
04/10/2022	142709	033819	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
04/10/2022	142710	033820	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/10/2022	142711	033821	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
04/10/2022	142712	033822	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
04/10/2022	142713	033823	CONFESOR VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/10/2022	142714	033824	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2022	142715	033825	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/10/2022	142716	033826	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2022	142717	033827	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2022	142718	033828	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/10/2022	142719	033829	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/10/2022	142720	033830	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2022	142721	033831	ALTAGRACIA MUÑOZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,999.54
04/10/2022	142722	033832	WILLIAMS NICANOR BLANCO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/10/2022	142723	033833	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2022	142724	033834	DOMINGO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/10/2022	142725	033835	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2022	142726	033836	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2022	142727	033837	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2022	142728	033838	CARMEN JULIA DIAZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
04/10/2022	142729	033839	ESPERANZA PEREZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	49,707.00
04/10/2022	142730	033840	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2022	142731	033841	EDWIN FABIO ALONZO MENDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2022	142732	033842	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
04/10/2022	142733	033843	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,688.60
04/10/2022	142734	033844	JOSE MARTIN PEREZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
04/10/2022	142735	033845	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,050.00
05/10/2022	142736	033846	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/10/2022	142737	033847	MARCOS ANTONIO VELOZ PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/10/2022	142738	033848	ANGEL RAFAEL ALMANZAR ROSARIO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,500.00
06/10/2022	000000	000059	BRUNO ANTONIO ROSARIO MENDEZ	Te	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	78,000.00
06/10/2022	142739	033849	ERNESTO TOMAS EVANGELISTA CASTRO HIDALGO (Nulo por 47,500.00)	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
06/10/2022	142740	033851	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
06/10/2022	142741	033850	RAMON NARCISO DURAN GUZMAN (Nulo por 93,100.00)	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/10/2022	142742	033852	ERNESTO TOMAS EVANGELISTA CASTRO HIDALGO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	79,680.00
07/10/2022	142743	033853	RAMON NARCISO DURAN GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	64,000.00
10/10/2022	000000	001438	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	138,670.81
10/10/2022	142744	033854	ROSENDO ANTONIO BORBON RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	35,000.00
10/10/2022	142745	033855	ALEJO LOPEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142746	033856	ALFREDO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	105,700.00
10/10/2022	142747	033857	MARGARITA ALTAGRACIA ORTIZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142748	033858	MONICA ANTONIA SANTOS OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142749	033859	JUAN DIONICIO COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142750	033860	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142751	033861	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142752	033862	DIOGENES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142753	033863	DIGNA AURORA FERREIRAS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142754	033864	JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/10/2022	142755	033865	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
10/10/2022	142756	033866	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/10/2022	142757	033867	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,244.92
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	38,305.08
						39,550.00
10/10/2022	142758	033868	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
10/10/2022	142759	033869	CONCEPCION DE JESUS RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142760	033870	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142761	033871	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142762	033937	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/10/2022	142763	033928	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142764	033914	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/10/2022	142765	033944	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142766	033909	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142767	033912	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142768	033906	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/10/2022	142769	033872	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
10/10/2022	142770	033940	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142771	033873	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142772	033932	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142773	033874	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142774	033931	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142775	033875	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
10/10/2022	142776	033938	ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/10/2022	142777	033936	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142778	033905	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/10/2022	142779	033920	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/10/2022	142780	033876	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142781	033877	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142782	033911	ESTEVAN ESTEVEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/10/2022	142783	033878	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
10/10/2022	142784	033930	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 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 Octubre 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				
10/10/2022	142785	033933	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/10/2022	142786	033879	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
10/10/2022	142787	033880	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/10/2022	142788	033947	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/10/2022	142789	033921	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/10/2022	142790	033916	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
10/10/2022	142791	033881	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
10/10/2022	142792	033915	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142793	033882	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142794	033883	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142795	033884	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
10/10/2022	142796	033886	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142797	033887	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142798	033885	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142799	033888	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142800	033922	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/10/2022	142801	033889	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/10/2022	142802	033935	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142803	033943	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142804	033890	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142805	033923	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/10/2022	142806	033891	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142807	033917	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/10/2022	142808	033939	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142809	033942	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142810	033892	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/10/2022	142811	033893	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142812	033894	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
10/10/2022	142813	033895	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142814	033927	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/10/2022	142815	033925	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142816	033926	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	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 Octubre 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				
10/10/2022	142817	033946	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142818	033919	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/10/2022	142819	033929	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142820	033896	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142821	033897	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142822	033898	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142823	033899	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
10/10/2022	142824	033918	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/10/2022	142825	033900	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142826	033941	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142827	033910	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142828	033913	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/10/2022	142829	033901	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/10/2022	142830	033907	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142831	033934	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142832	033902	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142833	033903	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142834	033908	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/10/2022	142835	033904	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/10/2022	142836	033924	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/10/2022	142837	033945	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/10/2022	142838	033948	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,614.67
11/10/2022	000000	000060	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	Te	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9998 - 102	42,714.00
11/10/2022	142839	033949	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/10/2022	142840	033950	WILLIAMS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,922.01
11/10/2022	142841	033951	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,820.00
12/10/2022	142842	033952	KELVIN PAULA MENA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	37,407.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	45,000.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	39,093.00
						121,500.00
13/10/2022	000000	033953	METROGAS	Te		

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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,475.50
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,574.14
					01.00.0004 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,990.93
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,588.21
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,366.44
					12.00.0008 - 3.07.1.04 - 30 - 9999 - 102	796.37
						24,791.59
13/10/2022	142843	033954	JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ DE LA MAZA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
13/10/2022	142844	033955	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	425.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
						11,825.00
13/10/2022	142845	033956	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
						10,150.00
13/10/2022	142846	033957	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,661.17
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	89,891.34
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,855.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,526.30
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,698.62
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,645.66

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						203,278.09
13/10/2022	142847	033958	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						10,050.00
13/10/2022	142848	033959	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/10/2022	142849	033960	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	73,004.73
13/10/2022	142850	033961	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	260.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	320.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,225.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	575.01
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,868.00
						13,648.01
17/10/2022	142851	033962	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,937.64
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,985.86
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,230.20
						34,153.70
17/10/2022	142852	033963	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,899.50
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,718.47
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,153.24
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,661.02
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,576.27
					12.00.0008 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,661.02

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,369.17
						67,038.69
17/10/2022	142853	033964	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	46,817.04
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,988.32
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,497.25
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	661.42
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,941.61
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,961.07
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,941.61
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,980.54
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,968.86
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.19
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,015.88
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,988.32
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,992.21
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,961.07
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,992.24
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,992.21
						146,744.84
17/10/2022	142854	033965	FERNANDO FERMIN GUABA ESTRELLA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2022	142855	033966	YOHANEL ANTONIO ALMONTE ARNAUD	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2022	142856	033967	KIZIS MARIA SANCHEZ PAULINO	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2022	142857	033968	MAIRA LUCIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2022	142858	033969	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142859	033970	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	32,770.00
17/10/2022	142860	033971	KIMDOM SUPPLIER SRL	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,472.16
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	45,516.40
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,887.80
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,198.98
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,268.86
						104,344.20
17/10/2022	142861	033972	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
17/10/2022	142862	033973	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 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 Octubre 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				
17/10/2022	142863	033974	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
17/10/2022	142864	033975	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
17/10/2022	142865	033976	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
17/10/2022	142866	033977	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,120.00
17/10/2022	142867	033978	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
17/10/2022	142868	033979	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
17/10/2022	142869	033980	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142870	033981	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,278.00
17/10/2022	142871	033982	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
17/10/2022	142872	033983	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
17/10/2022	142873	033984	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,120.00
17/10/2022	142874	033985	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142875	033986	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,880.00
17/10/2022	142876	033987	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142877	033988	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
17/10/2022	142878	033989	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142879	033990	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
17/10/2022	142880	033991	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142881	033992	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
17/10/2022	142882	033993	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	21,660.00
17/10/2022	142883	033994	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	28,362.16
17/10/2022	142884	033995	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/10/2022	142885	033996	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/10/2022	142886	033997	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/10/2022	142887	033998	ELVIS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/10/2022	142888	033999	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/10/2022	142889	034000	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/10/2022	142890	034001	JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/10/2022	142891	034002	ESPERANZA ALTAGRACIA GUILLEN PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/10/2022	142892	034003	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
17/10/2022	142893	034004	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
17/10/2022	142894	034005	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 Octubre 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				
24/10/2022	142895	034006	JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/10/2022	142896	034010	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/10/2022	142897	034017	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	32,400.00
24/10/2022	142898	034015	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
24/10/2022	142899	034016	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
24/10/2022	142900	034018	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,880.00
24/10/2022	142901	034011	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	22,900.00
24/10/2022	142902	034014	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	46,475.00
24/10/2022	142903	034012	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/10/2022	142904	034013	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/10/2022	142905	034007	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
24/10/2022	142906	034008	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/10/2022	142907	034009	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/10/2022	142908	034019	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
26/10/2022	000000	001439	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	274,079.78
26/10/2022	000000	001440	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,374,144.04
26/10/2022	000000	001441	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	126,641.49
26/10/2022	000000	001442	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	82,387.35
26/10/2022	000000	001443	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,633.55
26/10/2022	000000	001444	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	169,021.71
26/10/2022	000000	001445	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	127,917.70
26/10/2022	000000	001446	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	160,369.83
26/10/2022	000000	001447	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	183,814.50
26/10/2022	142909	034039	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
26/10/2022	142910	034041	PORFIRIO ANTONIO PADILLA BALDERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
26/10/2022	142911	034065	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/10/2022	142912	034020	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,007.64
26/10/2022	142913	034021	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	142914	034022	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
26/10/2022	142915	034047	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
26/10/2022	142916	034045	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
26/10/2022	142917	034026	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/10/2022	142918	034038	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
26/10/2022	142919	034029	DANIEL SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
26/10/2022	142920	034030	DELFIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,429.50
26/10/2022	142921	034055	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142922	034052	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
26/10/2022	142923	034032	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
26/10/2022	142924	034031	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
26/10/2022	142925	034027	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
26/10/2022	142926	034054	GABRIEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142927	034048	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142928	034025	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
26/10/2022	142929	034056	GLADYS ANTONIA DE LA CRUZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/10/2022	142930	034049	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142931	034033	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142932	034042	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	142933	034036	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
26/10/2022	142934	034028	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
26/10/2022	142935	034053	JUAN NINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142936	034050	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
26/10/2022	142937	034044	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	142938	034046	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142939	034043	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
26/10/2022	142940	034024	RAMON ANDRES FLETE FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
26/10/2022	142941	034037	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142942	034034	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,546.29
26/10/2022	142943	034040	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
26/10/2022	142944	034035	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
26/10/2022	142945	034051	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
26/10/2022	142946	034057	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
26/10/2022	142947	034060	MADILSON JOSE MENDEZ REYES	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
26/10/2022	142948	034062	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
26/10/2022	142949	034061	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
26/10/2022	142950	034059	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2022	142951	034058	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
26/10/2022	142952	034064	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
26/10/2022	142953	034063	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
26/10/2022	142954	034023	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,826.78
26/10/2022	142955	034066	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
26/10/2022	142956	034067	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
26/10/2022	142957	034068	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
26/10/2022	142958	034069	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
26/10/2022	142959	034070	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
27/10/2022	142960	034071	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142961	034072	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142962	034073	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142963	034074	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142964	034075	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142965	034076	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142966	034077	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2022	142967	034078	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/10/2022	142968	034079	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/10/2022	142969	034080	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2022	142970	034081	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,675.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	425.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
						11,700.00
28/10/2022	142971	034082	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00

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: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
						10,100.00
28/10/2022	142972	034083	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						8,750.00
28/10/2022	142973	034084	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,661.17
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	87,167.62
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,855.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,526.30
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,698.62
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,645.66
						200,554.37
28/10/2022	142974	034085	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/10/2022	142975	034086	NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2022	142976	034087	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	142977	034088	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2022	142978	034089	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	142979	034090	WILLIAMS NICANOR BLANCO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142980	034091	ISMAEL ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2022	142981	034092	SADEL DILONÉ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142982	034093	CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142983	034094	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142984	034095	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/10/2022	142985	034096	DAVID ACOSTA	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 Octubre 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				
28/10/2022	142986	034097	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
28/10/2022	142987	034098	DOMINGO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/10/2022	142988	034099	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/10/2022	142989	034100	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142990	034101	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142991	034102	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142992	034103	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142993	034104	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
28/10/2022	142994	034105	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	142995	034106	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
28/10/2022	142996	034107	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2022	142997	034108	CLARIZA ALTAGRACIA DUVERNAY DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/10/2022	142998	034109	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/10/2022	142999	034110	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.06 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
28/10/2022	143000	034111	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
28/10/2022	143001	034121	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143002	034113	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
28/10/2022	143003	034114	FRANKELLY TIFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143004	034115	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143005	034116	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143006	034118	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,614.67
28/10/2022	143007	034117	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143008	034119	MARTIN DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143009	034120	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143010	034123	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,230.27
28/10/2022	143011	034122	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143012	034112	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/10/2022	143013	034135	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	143014	034125	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/10/2022	143015	034126	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/10/2022	143016	034127	ROBERT ANTONIO GOMEZ MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143017	034128	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143018	034129	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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 Octubre del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/10/2022	143019	034130	ANDRY ANTONIO MATA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143020	034131	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143021	034132	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143022	034133	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143023	034134	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,100.00
28/10/2022	143024	034124	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA (Nulo por 7,100.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/10/2022	000000	000061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,441.26
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,923.66
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,953.17
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,836.49
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	107,448.22
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,806.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	135,984.36
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,111.40
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,762.25
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,912.75
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.50
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,267.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,047.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,053.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,070.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,210.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,977.94
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,633.30
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,556.70
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,573.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,119.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,314.30
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.70
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,183.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	949.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,419.84
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,471.84
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,490.87
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,470.15
						670,345.12
31/10/2022	000000	000062	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,096.06
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,908.86
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,941.17
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.49
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	109,451.71
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	137,051.53
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	137,232.70
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,552.10
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,762.25
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,912.75
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.50
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,267.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,638.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,762.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,780.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,340.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,977.94
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,662.85
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,592.15
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,608.50
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.50
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,664.20
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,395.80
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,402.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	806.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,419.84
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,471.84

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,490.87
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,470.15
						681,167.56
31/10/2022	000000	000063	K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
31/10/2022	143025	034136	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/10/2022	143026	034137	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/10/2022	143027	034138	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					Sub-Total	7,699,762.71
Cantidad: 536					TOTAL CUENTA	7,699,762.71

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

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	
		7,699,762.71
1	GASTOS CORRIENTE	7,699,762.71
1.2	Servicios Municipales	7,699,762.71
	Sub-Total	7,699,762.71
	Total por Destino del Fondo	7,699,762.71
	Total Cuentas de Banco	7,699,762.71
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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