

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,782,305.32
01/11/2022	022224	008337	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,306.41	
01/11/2022	022225	008338	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	7,932.05	
02/11/2022	022226	008339	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,500.00	
02/11/2022	022227	008340	YVAN NARCISO MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/11/2022	022228	008341	MIGUEL ANTONIO SANTOS FRIAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,060.45	
03/11/2022	022229	008342	NOLBERTO JESUS GARCIA CRISOSTOMO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00	
03/11/2022	022230	008343	RAMON ANTONIO ESCAÑO SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	16,000.00	
03/11/2022	022231	008346	EUCLIDES SALCEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/11/2022	022232	008344	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
03/11/2022	022233	008345	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
04/11/2022	022234	008347	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	20,050.00	
04/11/2022	022235	008348	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00	
07/11/2022	022236	008349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	885.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	688.50	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00	
						11,823.50	
07/11/2022	022237	008350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	885.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00	
						16,135.00	
08/11/2022	022238	008351	CARLOS ULISES AGUSTIN DIAZ UREÑA	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50,625.00	
08/11/2022	022239	008352	JULIO CESAR COMPRES BENCOSME	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
09/11/2022	022242	008355	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,700.00	
10/11/2022	022240	008353	EDISON MEDARDO GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	2,500.00	
11/11/2022	022241	008354	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
18/11/2022	022243	008356	BALDWIN RACHID TAVAREZ UREÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	

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 Noviembre 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				
21/11/2022	000000	000074	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,755.55
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,027.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,130.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,828.78
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	709.20
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.30
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,337.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	611.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,549.40
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	42,232.14
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,080.97
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,164.30
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,700.02
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,876.45
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	45,184.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,064.30
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,117.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,979.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,800.41
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,540.04
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,567.60
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,582.80
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,437.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	19,317.75
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,917.05
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,939.50
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,918.50
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,844.85
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,010.15
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,028.50

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 Noviembre 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
	N°	Código				
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.50
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	9,584.54
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,498.21
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,514.43
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,108.28
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,525.85
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,629.15
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,638.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,215.50
						777,959.15
21/11/2022	000000	001853	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	441,378.85
21/11/2022	000000	001854	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
21/11/2022	000000	001855	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,807.36
21/11/2022	000000	001856	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,037.94
21/11/2022	000000	001857	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
21/11/2022	000000	001858	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
21/11/2022	000000	001859	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,649.80
21/11/2022	000000	001860	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	440,725.57
21/11/2022	000000	001861	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	321,975.78
21/11/2022	000000	001862	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
21/11/2022	000000	001863	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	229,457.56
21/11/2022	000000	001864	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
21/11/2022	000000	001865	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	143,315.06
21/11/2022	000000	001866	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	130,308.27
21/11/2022	000000	001867	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
21/11/2022	000000	001868	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	74,625.35
21/11/2022	000000	001869	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	164,610.17

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 Noviembre 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
	N°	Código				
21/11/2022	000000	008357	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,788.56
					01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,027.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,130.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,828.78
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	709.20
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.30
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,337.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	611.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,904.74
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	46,367.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,789.97
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,874.30
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,830.02
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,554.12
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	42,606.16
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,064.30
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,117.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,979.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,655.38
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,752.74
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,780.60
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,621.80
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,437.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,483.50
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,462.98
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,486.20
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,018.60
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,844.85
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,010.15

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 Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,028.50
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.50
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	9,194.48
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,030.27
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,045.83
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,022.48
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,525.85
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,629.15
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,638.50
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,215.50
						778,396.64
21/11/2022	022244	008358	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	022245	008360	DIANA MARIA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
21/11/2022	022246	008359	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
21/11/2022	022247	008361	JOSE ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/11/2022	022248	008362	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
21/11/2022	022249	008365	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	022250	008364	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
21/11/2022	022251	008363	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/11/2022	022252	008373	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
21/11/2022	022253	008372	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/11/2022	022254	008366	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/11/2022	022255	008371	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
21/11/2022	022256	008370	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	022257	008368	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
21/11/2022	022258	008369	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/11/2022	022259	008367	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
21/11/2022	022260	008376	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	022261	008375	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/11/2022	022262	008374	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
22/11/2022	022263	008379	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
22/11/2022	022264	008377	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
22/11/2022	022265	008378	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00

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 Noviembre 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				
22/11/2022	022266	008396	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022267	008395	ANGEL DAVID MERCEDES DE JESUS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022268	008380	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022269	008389	BACILIO GIRON DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022270	008382	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022271	008384	DIONY JEAN BERNALDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022272	008391	ELIAS JOSE GOMEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022273	008390	FRANCISCO SUERO ROSADO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022274	008383	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022275	008386	JEFFERSON ANTONIO OGANDO SUBERVI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022276	008387	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022277	008385	JORDANO ALEJANDRO HERRERA ROQUE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022278	008388	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022279	008392	LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022280	008397	MANUEL ESQUEA SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022281	008381	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022282	008393	OVIDEO MARTINEZ ESCOBOSA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022283	008398	ROBERT ALBERTO GARCIA ORTEGA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/11/2022	022284	008394	YEFERSON ROSSO MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/11/2022	022285	008404	REYNA MARIA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,691.74
23/11/2022	022286	008405	ROQUE ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,768.34
23/11/2022	022287	008399	FRANCISCO ARTURO TEJADA REYES	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	21,152.51
23/11/2022	022288	008400	JOSE RAMON PEÑA BURGOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	39,270.88
23/11/2022	022289	008401	JOSE RAMON GARCIA MOSCOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,352.10
23/11/2022	022290	008402	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	46,146.75
23/11/2022	022291	008403	JUAN LUIS DILONE	Ck	11.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
23/11/2022	022292	008406	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,277.65
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.24
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85.61
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	442.65
						106,303.15
24/11/2022	000000	000075	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00

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 Noviembre 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				
25/11/2022	022293	008407	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	6,850.00
28/11/2022	022294	008408	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
28/11/2022	022295	008409	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/11/2022	022296	008410	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
29/11/2022	022297	008421	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	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
29/11/2022	022298	008416	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	1,625.00
					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
						5,950.00
29/11/2022	022299	008417	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

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 Noviembre 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
	N°	Código				
					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
29/11/2022	022300	008422	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
29/11/2022	022301	008418	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	145,993.55
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	93,623.65
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	60,394.86
					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	9,458.00
						372,603.79
29/11/2022	022302	008419	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,247.87
						271,651.94
29/11/2022	022303	008420	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
29/11/2022	022304	008411	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	29,627.81
29/11/2022	022305	008412	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	61,142.42
29/11/2022	022306	008413	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
29/11/2022	022307	008414	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2022	022308	008415	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2022	000000	000076	CONFIOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
30/11/2022	022309	008423	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2022	022310	008424	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2022	022311	008425	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 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 Noviembre 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				
30/11/2022	022312	008426	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2022	022313	008427	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/11/2022	022314	008428	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/11/2022	022315	008429	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2022	022316	008430	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/11/2022	022317	008431	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2022	022318	008443	DILIA DEL CARMEN CEPEDA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/11/2022	022319	008444	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2022	022320	008445	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2022	022321	008442	EDISON MEDARDO GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	2,500.00
30/11/2022	022322	008439	JENNY ALTAGRACIA ALMONTE SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2022	022323	008440	FREDDY ARTURO JIMENEZ LANTIGUA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/11/2022	022324	008441	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9999 - 102	2,635.01
30/11/2022	022325	008432	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2022	022326	008433	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2022	022327	008438	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/11/2022	022328	008434	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/11/2022	022329	008435	JAIROL CRUZ POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/11/2022	022330	008436	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/11/2022	022331	008437	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Sub-Total						5,782,305.32
Cantidad: 264						TOTAL CUENTA 5,782,305.32

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 Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,782,305.32
1	GASTOS CORRIENTE	5,782,305.32
1.1	Gastos de Personal	5,782,305.32
	Sub-Total	5,782,305.32
	Total por Destino del Fondo	5,782,305.32
	Total Cuentas de Banco	5,782,305.32
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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