

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>9,531,806.51</b>
01/12/2022	022332	008446	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
01/12/2022	022333	008447	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
02/12/2022	000000	000077	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,961.01	
					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	472.80	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,048.70	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,053.00	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	559.00	
					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	40,487.88	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,513.77	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,596.30	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,596.02	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,876.45	
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	45,421.20	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,347.90	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,401.98	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,031.35	
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	18,391.41	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,249.04	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,277.60	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,712.80	
					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	
					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	

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 Diciembre 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 - 1.01.2.08 - 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
					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
						<b>774,125.15</b>
02/12/2022	022334	008448	JULIAN RICARDO MERCEDES ROSARIO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/12/2022	022335	008449	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2022	022336	008450	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/12/2022	022337	008451	YOJAIRA ALTAGRACIA TORRES LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
05/12/2022	022338	008452	JULIO CESAR COMPRES BENCOSME	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
06/12/2022	000000	001870	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,001,833.33
06/12/2022	000000	001871	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
06/12/2022	000000	001872	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	195,000.00
06/12/2022	000000	001873	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	40,000.00
06/12/2022	000000	001874	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	193,125.00
06/12/2022	000000	001875	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	150,158.40
06/12/2022	000000	001876	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/12/2022	000000	001877	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	79,125.00
06/12/2022	000000	001878	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,770.84
06/12/2022	000000	001879	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	547,916.67
06/12/2022	000000	001880	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	207,350.01
06/12/2022	000000	001881	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
06/12/2022	000000	001882	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	389,999.99
06/12/2022	000000	001883	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	66,873.00
06/12/2022	000000	001884	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	135,966.69
06/12/2022	000000	001885	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	91,666.67
06/12/2022	022339	008492	JOSE VLADIMIR ALCON PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/12/2022	022340	008471	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
06/12/2022	022341	008472	DIANA MARIA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/12/2022	022342	008473	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/12/2022	022343	008474	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,300.00
06/12/2022	022344	008475	ABEL ALTAGRACIA TORRES DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
06/12/2022	022345	008476	ALMA ELSA OLIVARES CARDENAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/12/2022	022346	008477	JENSSY DIANEL GRULLON NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
06/12/2022	022347	008478	YONSI ANTONIO RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
06/12/2022	022348	008493	ANA RAFAELINA VALDEZ CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
06/12/2022	022349	008494	YAQUELMA DARLENNY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/12/2022	022350	008491	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,416.67
06/12/2022	022351	008481	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,583.33
06/12/2022	022352	008482	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,333.33
06/12/2022	022353	008483	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
06/12/2022	022354	008484	EDDY FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ (Reversado por 667.00)	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/12/2022	022355	008485	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/12/2022	022356	008486	ELIGIO ANTONIO PEREZ BRITO	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,167.00
06/12/2022	022357	008487	ISIDRA ISAMAR ALMANZAR JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,667.00
06/12/2022	022358	008488	JEFFRIE ANTONIO GARCIA ESTRELLA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/12/2022	022359	008489	JOSE MANUEL MARTINEZ FABIAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,667.00
06/12/2022	022360	008490	ROBERT CHRISTOPHER ACEVEDO ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/12/2022	022361	008463	DEIVI FERNANDEZ ARIAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	992.00
06/12/2022	022362	008464	LUIS ALBERTO COLON REYNOSO	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,667.00

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 Diciembre 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				
06/12/2022	022363	008465	MANUEL ALEXIS MENA ALMANZAR	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,117.00
06/12/2022	022364	008467	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
06/12/2022	022365	008468	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,583.33
06/12/2022	022366	008469	ELADIO ANTONIO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/12/2022	022367	008470	RAFAELINA ALTAGRACIA ACOSTA DIAZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	417.00
06/12/2022	022368	008495	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,916.67
06/12/2022	022369	008466	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
06/12/2022	022370	008496	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
06/12/2022	022371	008497	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,350.00
06/12/2022	022372	008498	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
06/12/2022	022373	008499	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,516.67
06/12/2022	022374	008500	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,333.00
06/12/2022	022375	008501	JUAN CARLOS HERNANDEZ LIZARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,083.00
06/12/2022	022376	008502	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,292.00
06/12/2022	022377	008479	CLARIBEL MARIA MERCEDES CESAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,167.00
06/12/2022	022378	008480	EVA LUCIA GUZMAN CABREJA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
06/12/2022	022379	008453	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
06/12/2022	022380	008454	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
06/12/2022	022381	008455	MARCOS ANTONIO COLLADO COLLADO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/12/2022	022382	008456	BALDWIN RACHID TAVAREZ UREÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
06/12/2022	022383	008457	CARLOS MERCEDES FERREIRAS GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
06/12/2022	022384	008458	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
06/12/2022	022385	008459	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,358.00
06/12/2022	022386	008460	JUAN ALBERTO SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,083.00
06/12/2022	022387	008461	JUAN LUIS DILONE	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
06/12/2022	022388	008462	RAMON ANTONIO NUNEZ CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/12/2022	022389	008503	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,375.00
07/12/2022	022390	008504	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	16,666.66
07/12/2022	022391	008505	PAOLA MOYA LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,166.66
07/12/2022	022392	008506	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,166.66
07/12/2022	022393	008507	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,166.66
07/12/2022	022394	008508	YVAN NARCISO MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,166.66
07/12/2022	022395	008509	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,666.66
07/12/2022	022396	008510	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,083.33

**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 Diciembre 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				
07/12/2022	022397	008511	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/12/2022	022398	008512	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,083.33
07/12/2022	022399	008513	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN (Nulo por 3,125.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/12/2022	022400	008529	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,125.00
07/12/2022	022401	008514	DILIA DEL CARMEN CEPEDA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,750.00
07/12/2022	022402	008515	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/12/2022	022403	008516	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,833.33
07/12/2022	022404	008517	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
07/12/2022	022405	008518	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
07/12/2022	022406	008519	NELSON MANUEL TAVERAS GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/12/2022	022407	008520	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.66
07/12/2022	022408	008521	JAIROL CRUZ POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2022	022409	008522	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
07/12/2022	022410	008523	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.66
07/12/2022	022411	008524	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/12/2022	022412	008525	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,333.33
07/12/2022	022413	008526	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
07/12/2022	022414	008527	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/12/2022	022415	008528	JENNY ALTAGRACIA ALMONTE SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,333.33
07/12/2022	022416	008530	PEDRO MARIA ROSARIO SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.00
07/12/2022	022417	008531	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2022	022418	008532	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	126,000.00
08/12/2022	022419	008533	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	27,250.00
09/12/2022	022420	008534	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,250.00
09/12/2022	022421	008535	CAROLINA MERCEDES SANCHEZ MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,666.66
09/12/2022	022422	008536	YVAN NARCISO MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/12/2022	022423	008537	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
13/12/2022	022424	008538	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	17,673.00
15/12/2022	022425	008539	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,625.00

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 Diciembre 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				
						<b>8,475.00</b>
16/12/2022	022426	008540	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2022	022427	008541	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2022	022428	008542	KATHERINE DEL CARMEN MONEGRO PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2022	022429	008543	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2022	022430	008544	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2022	022431	008545	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/12/2022	022459	008573	DILIA DEL CARMEN CEPEDA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2022	000000	001886	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	441,378.85
21/12/2022	000000	001887	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,226.50
21/12/2022	000000	001888	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,807.36
21/12/2022	000000	001889	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,037.94
21/12/2022	000000	001890	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	26,295.20
21/12/2022	000000	001891	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
21/12/2022	000000	001892	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,649.80
21/12/2022	000000	001893	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	325,695.78
21/12/2022	000000	001894	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	140,335.09
21/12/2022	000000	001895	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
21/12/2022	000000	001896	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	74,625.35
21/12/2022	000000	001897	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	169,087.47
21/12/2022	000000	001898	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	459,540.95
21/12/2022	000000	001899	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
21/12/2022	000000	001900	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	220,073.56
21/12/2022	000000	001901	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

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 Diciembre 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				
21/12/2022	000000	001902	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	130,308.27
21/12/2022	022432	008552	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/12/2022	022433	008554	DIANA MARIA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
21/12/2022	022434	008553	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,797.70
21/12/2022	022435	008546	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
21/12/2022	022436	008556	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/12/2022	022437	008555	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/12/2022	022438	008549	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
21/12/2022	022439	008548	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/12/2022	022440	008557	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/12/2022	022441	008547	RAFAEL ARSENIORODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
21/12/2022	022442	008561	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/12/2022	022443	008559	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
21/12/2022	022444	008560	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
21/12/2022	022445	008558	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
21/12/2022	022446	008551	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/12/2022	022447	008550	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/12/2022	022448	008562	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	022449	008563	ASLY ALTAGRACIELI TAVERAS PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2022	022450	008564	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2022	022451	008565	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
23/12/2022	022452	008566	JULIO CESAR COMPRES BENCOSME	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/12/2022	022453	008567	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
23/12/2022	022454	008568	NORIS LIZ PANTALEON LORA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/12/2022	022455	008569	ESTHER CAROLINA ARIAS CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/12/2022	022456	008570	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
23/12/2022	022457	008571	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
23/12/2022	022458	008572	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/12/2022	022460	008580	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/12/2022	022461	008581	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2022	022462	008582	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2022	022463	008583	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

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 Diciembre del 2022**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2022	022464	008574	JAIROL CRUZ POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2022	022465	008575	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/12/2022	022466	008576	ALTAGRACIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GARCIA DE MOREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/12/2022	022467	008577	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2022	022468	008578	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2022	022469	008579	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2022	022470	008584	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/12/2022	022471	008585	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,750.00
23/12/2022	022472	008586	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
23/12/2022	022473	008587	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
23/12/2022	022474	008588	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/12/2022	022475	008589	PEDRO MIGUEL PEÑA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/12/2022	022476	008590	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2022	022477	008591	FAUSTO BIDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/12/2022	022478	008592	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2022	022479	008593	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/12/2022	022480	008594	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2022	022481	008595	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/12/2022	022482	008596	JENNY ALTAGRACIA ALMONTE SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2022	022483	008598	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2022	022484	008597	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2022	022485	008599	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
23/12/2022	022486	008600	JAIROL CRUZ POLANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/12/2022	022487	008601	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2022	022488	008602	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2022	022489	008603	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/12/2022	022490	008604	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2022	022491	008605	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTELES	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2022	022492	008606	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2022	022493	008607	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2022	022494	008608	FREDDY ARTURO JIMENEZ LANTIGUA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/12/2022	022495	008609	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	35,000.00

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2022	022496	008610	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/12/2022	022497	008611	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/12/2022	022498	008612	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/12/2022	022499	008614	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/12/2022	022500	008615	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/12/2022	022501	008613	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
27/12/2022	022502	008616	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	625.00
					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	1,050.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>5,900.00</b>
27/12/2022	022503	008617	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	1,530.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						<b>4,360.00</b>
27/12/2022	022504	008618	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

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 Diciembre 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				
					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	950.00
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>3,300.00</b>
27/12/2022	022505	008619	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	55,010.70
27/12/2022	022506	008620	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
						<b>271,651.94</b>
27/12/2022	022507	008621	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
27/12/2022	022508	008622	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
27/12/2022	022509	008623	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	58,706.42
27/12/2022	022510	008624	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/12/2022	022511	008625	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,520.04
27/12/2022	022512	008626	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022513	008628	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022514	008635	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2022	022515	008629	DIONY JEAN BERNALDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022516	008643	DOMINGO EMILIO MARCANO LEBRON	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022517	008638	EDUARDO ANTONIO SALDAÑA VERAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022518	008644	JHON RANDY DE LOS SANTOS GIL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022519	008630	JORDANO ALEJANDRO HERRERA ROQUE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022520	008641	JOSE ALTAGRACIA BAUTISTA ROSARIO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022521	008639	JUAN LUIS DIAZ RAMOS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022522	008637	JUAN RIVERA CHALAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2022	022523	008642	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/12/2022	022524	008631	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022525	008632	LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022526	008627	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022527	008633	OVIEDO MARTINEZ ESCOBOSA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2022	022528	008634	ROBERT ALBERTO GARCIA ORTEGA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
27/12/2022	022529	008636	ROGELIO ANGOMAS SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2022	022530	008640	WILSON MIGUEL LUCIANO ENCARNACION	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/12/2022	022531	008645	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	29,627.81
28/12/2022	022532	008646	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	82,379.82
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,384.16
					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
						<b>306,349.26</b>
28/12/2022	022533	008647	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	375.00
						<b>3,055.00</b>
28/12/2022	022534	008648	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,787.98
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,132.91
					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
						<b>106,303.15</b>
30/12/2022	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,641.46
30/12/2022	000000	000078	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
30/12/2022	000000	000079	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Te	01.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
30/12/2022	000000	008649	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,930.00
					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

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 Diciembre 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				
					01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	472.80
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,048.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,053.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	559.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,985.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	89,176.87
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,222.77
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,306.30
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,726.02
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,876.45
					01.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	41,701.20
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,347.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,401.98
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,031.35
					01.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	17,209.41
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,831.04
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,857.60
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,452.80
					01.00.0006 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,437.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,627.00
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,644.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.00
					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	6,450.00
					13.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,550.00
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,164.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,580.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.50
					15.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9998 - 102	9,389.51
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,264.24
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,280.13
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,065.38
					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

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 Diciembre 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				
					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
						<b>775,016.48</b>
30/12/2022	022535	008650	DOMINGO ANTONIO SANTOS ALMANZAR	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/12/2022	022536	008651	RAFAEL PATRICIO ARROYO GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/12/2022	022537	008652	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
30/12/2022	022538	008653	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2022	022539	008654	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
						<b>17,750.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>9,531,806.51</b>
<b>Cantidad: 376</b>						
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>9,531,806.51</b>

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7081

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>9,506,806.51</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>9,506,806.51</b>
1.1 Gastos de Personal		9,506,806.51
	<b>Sub-Total</b>	<b>9,506,806.51</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>25,000.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>25,000.00</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		25,000.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>9,531,806.51</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>9,531,806.51</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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