

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**

Correspondiente al mes de Enero del 2023

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 3,641,905.01</b>
17/01/2023	022540	008655	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,898.45
17/01/2023	022541	008656	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,000.00
17/01/2023	022542	008657	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,883.00
17/01/2023	022543	008658	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
17/01/2023	022544	008659	FRANCISCO HIPOLITO GARCIA ESTEVEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,880.00
19/01/2023	022545	008660	JOSE GUILLERMO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
19/01/2023	022546	008661	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
20/01/2023	022547	008662	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,972.00
25/01/2023	022548	008663	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2023	022549	008664	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
25/01/2023	022550	008665	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
25/01/2023	022551	008666	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
25/01/2023	022552	008667	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/01/2023	022553	008668	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2023	022554	008669	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/01/2023	022555	008670	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/01/2023	022556	008671	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2023	022557	008672	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2023	022558	008673	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 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 Enero del 2023**

**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				
25/01/2023	022559	008674	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
26/01/2023	022560	008676	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/01/2023	022561	008675	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/01/2023	000000	001903	01.00.00.003-21101 Concejo Municipal - Fijo	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	510,107.25
27/01/2023	000000	001904	01.00.00.001-21101 Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	613,494.38
27/01/2023	000000	001905	01.00.00.002-21101 Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	436,012.32
27/01/2023	000000	001906	17.00.02.01-21101- Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	218,216.76
27/01/2023	000000	001907	01.00.05-21101 Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,626.71
27/01/2023	000000	001908	15.00.02.002-211101 Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	140,335.09
27/01/2023	000000	001909	12.00.01.02-21101 Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	133,905.04
27/01/2023	000000	001910	01.00.04-21101 Policías Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,636.83
27/01/2023	000000	001911	17.00.03-21101 Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,062.77
27/01/2023	000000	001912	15.00.02.02-21101 Depto. de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,845.98
27/01/2023	000000	001913	15.00.01.02-21101 Depto.Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,032.00
27/01/2023	000000	001914	11-00-02-21101 Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,728.47
27/01/2023	000000	001915	01.00.00.003-21101 Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	29,649.80
27/01/2023	000000	001916	11.00.01-21101 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	42,965.83
27/01/2023	022562	008677	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,265.80
27/01/2023	022563	008679	DIANA MARIA SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,620.40

**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 Enero del 2023**

**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				
27/01/2023	022564	008681	DILIA DEL CARMEN CEPEDA GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
27/01/2023	022565	008678	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,797.70
27/01/2023	022566	008680	MARINO RAFAEL PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
27/01/2023	022567	008683	ASLY ALTAGRACIELI TAVERAS PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/01/2023	022568	008682	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
27/01/2023	022569	008685	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	022570	008684	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
27/01/2023	022571	008686	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2023	022572	008699	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
27/01/2023	022573	008698	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
27/01/2023	022574	008688	LUIS GABRIEL DEL ROSARIO POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2023	022575	008687	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
27/01/2023	022576	008697	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
27/01/2023	022577	008690	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
27/01/2023	022578	008689	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
27/01/2023	022579	008691	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
27/01/2023	022580	008696	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
27/01/2023	022581	008694	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,184.94
27/01/2023	022582	008695	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80

**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 Enero del 2023**

**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				
27/01/2023	022583	008693	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
27/01/2023	022584	008692	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
27/01/2023	022585	008701	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	022586	008700	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	022587	008702	FREDDY ARTURO JIMENEZ LANTIGUA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/01/2023	022588	008703	JULIO CESAR COMPRES BENCOSME	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2023	022589	008704	HORBIX DANIEL GARCIA FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	12,600.00
27/01/2023	022590	008705	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	35,000.00
27/01/2023	022591	008706	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/01/2023	022592	008707	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
31/01/2023	000000	000080	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
31/01/2023	000000	001917	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175,406.50
31/01/2023	022593	008708	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
31/01/2023	022594	008709	FELIPE ANT. DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
31/01/2023	022595	008710	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
31/01/2023	022596	008711	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
31/01/2023	022597	008712	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
31/01/2023	022598	008713	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
31/01/2023	022599	008714	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,641,905.01</b>
<b>Cantidad: 76</b>						<b>TOTAL CUENTA 3,641,905.01</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 Enero del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>3,589,992.01</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>3,589,992.01</b>
1.1 Gastos de Personal	3,589,992.01
<b>Sub-Total</b>	<b>3,589,992.01</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>51,913.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>51,913.00</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	51,913.00
<b>Sub-Total</b>	<b>51,913.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,641,905.01</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,641,905.01</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