

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,224,271.38
02/03/2023	000000	000081	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
				01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	52,725.68	
				01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	44,363.02	
				01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	44,453.80	
				01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	10,668.52	
				01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,972.38	
				01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	1,300.20	
				01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,971.20	
				01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,028.98	
				01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,512.35	
				01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,247.15	
				01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,430.20	
				01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,538.00	
				01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,452.78	
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,804.60	
				01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,930.30	
				01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,957.00	
				01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,471.00	
				01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,732.89	

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 Marzo 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				
					01.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,460.71
					01.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,479.72
					01.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,468.11
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,465.55
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,264.15
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,288.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.50
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,274.56
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,910.89
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,929.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,367.30
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,796.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,153.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,165.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,495.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,096.99
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,498.21
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,514.43
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,108.28
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,785.75

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 Marzo 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				
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,939.25
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,957.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,372.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,677.51
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,192.94
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,218.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,335.80
						780,941.90
02/03/2023	022771	008888	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	775.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,075.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00

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 Marzo 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				
						7,475.00
02/03/2023	022772	008889	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,580.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						5,710.00
02/03/2023	022773	008890	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	118,739.92
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,807.40
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	145,993.55
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,431.62
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,385.88
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,768.30

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 Marzo 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				
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,458.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,774.42
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,127.00
						430,486.09
02/03/2023	022774	008891	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,247.87
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
						271,651.94
02/03/2023	022775	008892	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,300.00
02/03/2023	022776	008887	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/03/2023	022777	008893	VICTOR ALFONSO PEREZ ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2023	022778	008894	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck		
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						9,500.00
02/03/2023	022779	008895	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022780	008896	RAMON PORFIRIO PEÑA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/03/2023	022781	008897	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	22,420.00
02/03/2023	022782	008898	EDWARD RAFAEL GRULLON TIFAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	022783	008899	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,939.34
02/03/2023	022784	008902	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 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 Marzo 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				
02/03/2023	022785	008900	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						5,700.00
02/03/2023	022786	008901	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						4,475.00
02/03/2023	022787	008921	BERNARDO CASTILLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022788	008917	ELMIN DE LEON GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022789	008920	JOHAN SEBASTIAN MERAN RAMIREZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022790	008923	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 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 Marzo 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				
02/03/2023	022791	008918	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022792	008922	RAMON SALAZAR HERNANDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022793	008919	WANDER LUNA PANIAGUA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022794	008907	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022795	008903	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022796	008905	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022797	008913	EDUARDO ANTONIO SALDAÑA VERAS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022798	008906	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022799	008916	JOSE ALTAGRACIA BAUTISTA ROSARIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022800	008914	JUAN LUIS DIAZ RAMOS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022801	008908	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022802	008909	LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022803	008904	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022804	008910	OVIDO MARTINEZ ESCOBOSA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022805	008911	ROBERT ALBERTO GARCIA ORTEGA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022806	008912	ROGELIO ANGOMAS SANCHEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	022807	008915	WILSON MIGUEL LUCIANO ENCARNACION	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2023	000000	000082	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
03/03/2023	022808	008926	LIGIA MERCEDES SANTOS BELLIARD	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
03/03/2023	022809	008924	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/03/2023	022810	008925	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
03/03/2023	022811	008927	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
06/03/2023	022812	008928	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/03/2023	022813	008929	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
07/03/2023	022814	008930	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/03/2023	022815	008931	FRANKELY UREÑA ESPINAL (Nulo por 2,500.00)	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/03/2023	022816	008932	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2023	022817	008933	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2023	022818	008934	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2023	022819	008935	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO (Nulo por 1,500.00)	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/03/2023	022820	008936	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	022821	008937	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	022822	008938	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	022823	008939	ALINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/03/2023	022824	008940	MANUEL ANTONIO SANTOS GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	022825	008941	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	022826	008942	MADILSON JOSE MENDEZ REYES	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	022827	008943	RAMON PORFIRIO PEÑA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00

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 Marzo 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				
13/03/2023	022828	008944	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,299.20
14/03/2023	022829	008945	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/03/2023	022830	008946	LINO ALBERTO LANTIGUA LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/03/2023	022831	008947	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/03/2023	022832	008948	JONELY ALFONSO OLIVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/03/2023	022833	008949	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/03/2023	022834	008950	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/03/2023	022835	008951	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
20/03/2023	022836	008952	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2023	022837	008953	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
20/03/2023	022838	008954	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,497.24
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17.93
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,787.98
						106,303.15
22/03/2023	022839	008955	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
22/03/2023	022840	008956	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
22/03/2023	022841	008957	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/03/2023	022842	008970	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2023	022843	008958	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00

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 Marzo 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				
22/03/2023	022844	008959	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/03/2023	022845	008960	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2023	022846	008961	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2023	022847	008962	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/03/2023	022848	008963	RONEL ALFONSO DEL ROSARIO HENRIQUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/03/2023	022849	008964	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2023	022850	008965	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2023	022851	008966	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2023	022852	008967	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2023	022853	008968	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/03/2023	022854	008969	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	022855	008971	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/03/2023	022856	008972	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/03/2023	022857	008973	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/03/2023	022858	008974	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	022859	008975	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	022860	008976	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	022861	008977	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/03/2023	022862	008978	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Marzo 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				
24/03/2023	000000	001933	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	29,649.80
24/03/2023	000000	001934	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	494,430.65
24/03/2023	000000	001935	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	625,917.76
24/03/2023	000000	001936	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	452,241.78
24/03/2023	000000	001937	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	219,715.59
24/03/2023	000000	001938	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	42,815.83
24/03/2023	000000	001939	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	174,322.11
24/03/2023	000000	001940	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	140,202.61
24/03/2023	000000	001941	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,990.54
24/03/2023	000000	001942	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,502.48
24/03/2023	000000	001943	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,271.97
24/03/2023	000000	001944	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
24/03/2023	000000	001945	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,532.00
24/03/2023	000000	001946	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,519.17
24/03/2023	000000	001947	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,018.54
24/03/2023	000000	001948	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175,406.50
24/03/2023	022863	009025	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	9,320.00
24/03/2023	022864	009026	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/03/2023	022865	009027	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
24/03/2023	022866	009028	ALVIN DAVID ROSARIO GOMEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 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 Marzo 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				
24/03/2023	022867	009029	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2023	022868	009030	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2023	022869	009031	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	022870	009032	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2023	022871	009033	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2023	022872	009034	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2023	022873	009035	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2023	022874	009036	MELVIN WILLIAMS INOA LOPEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2023	022875	009037	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2023	022876	009038	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2023	022877	009039	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2023	022878	008979	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
24/03/2023	022879	008987	CARLOS JOSE SALCEDO LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/03/2023	022880	008980	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80
24/03/2023	022881	008982	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,688.60
24/03/2023	022882	008981	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/03/2023	022883	008985	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
24/03/2023	022884	008986	JOSE RAFAEL ALTAGRACIA SALCEDO FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/03/2023	022885	008983	MARINO RAFAEL PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,006.75

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 Marzo 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				
24/03/2023	022886	008984	VERONICA MERCEDES LIRIANO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
24/03/2023	022887	008990	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2023	022888	008989	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2023	022889	008994	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/03/2023	022890	008997	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/03/2023	022891	008998	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/03/2023	022892	008995	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	022893	009008	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2023	022894	009013	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	022895	009009	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	022896	009010	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	022897	008988	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2023	022898	008992	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2023	022899	008993	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/03/2023	022900	008991	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
24/03/2023	022901	009016	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/03/2023	022902	009014	LEONICIA ALTAGRACIA DURAN CALDERON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/03/2023	022903	009017	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
24/03/2023	022904	009015	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20

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 Marzo 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				
24/03/2023	022905	009007	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2023	022906	009006	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/03/2023	022907	008996	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	022908	009005	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
24/03/2023	022909	008999	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/03/2023	022910	009004	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	022911	009002	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
24/03/2023	022912	009003	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	022913	009001	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/03/2023	022914	009000	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
24/03/2023	022915	009012	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2023	022916	009011	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2023	022917	009018	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/03/2023	022918	009019	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/03/2023	022919	009020	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/03/2023	022920	009021	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/03/2023	022921	009022	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/03/2023	022922	009023	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/03/2023	022923	009024	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/03/2023	022924	009040	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	17,731.00
24/03/2023	022925	009041	NORIS LIZ PANTALEON LORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,844.95
24/03/2023	022926	009042	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Marzo 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				
24/03/2023	022927	009043	DOMINGO EMILIO MARCANO LEBRON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/03/2023	022928	009044	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/03/2023	022929	009045	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/03/2023	022930	009046	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2023	022931	009047	JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/03/2023	022932	009048	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,706.42
24/03/2023	022933	009049	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/03/2023	000000	000083	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
27/03/2023	022934	009051	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/03/2023	022935	009050	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/03/2023	022936	009052	SANTO LIRIANO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2023	022937	009053	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
28/03/2023	022938	009054	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2023	022939	009055	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	022940	009056	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	022941	009057	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/03/2023	022942	009058	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
28/03/2023	022943	009059	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2023	022944	009061	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2023	022945	009060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	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 Marzo 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				
					01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
						3,430.00
					Sub-Total	6,224,271.38
Cantidad: 285					TOTAL CUENTA	6,224,271.38

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		6,218,271.38
1 GASTOS CORRIENTE		6,218,271.38
1.1 Gastos de Personal		6,218,271.38
	Sub-Total	6,218,271.38
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		6,000.00
3 FINANCIAMIENTO		6,000.00
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		6,000.00
	Sub-Total	6,000.00
	Total por Destino del Fondo	6,224,271.38
	Total Cuentas de Banco	6,224,271.38
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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