

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>6,602,995.16</b>
03/04/2023	022946	009062	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck			
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,825.00	
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	825.00	
					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	600.00	
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00	
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00	
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00	
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00	
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,075.00	
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	775.00	
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00	
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00	
						<b>8,450.00</b>	
03/04/2023	022947	009063	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	250.00	

**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 Abril 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 - 1.01.1.01 - 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
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					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
						<b>6,260.00</b>
03/04/2023	022948	009064	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	123,666.34
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,664.24
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,372.55
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,624.97
					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	24,171.30
					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
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,795.56
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,916.00
						<b>454,829.26</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 Abril 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				
03/04/2023	022949	009065	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
						<b>271,651.94</b>
03/04/2023	022950	009066	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,300.00
03/04/2023	022951	009067	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						<b>21,000.00</b>
03/04/2023	022952	009068	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Abril 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				
03/04/2023	022953	009069	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
03/04/2023	022954	009070	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	62,150.00
03/04/2023	022955	009071	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,939.34
03/04/2023	022956	009072	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
						<b>4,475.00</b>
04/04/2023	022957	009073	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
04/04/2023	022958	009074	ESTHER CAROLINA ARIAS CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/04/2023	022959	009075	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
04/04/2023	022960	009076	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
04/04/2023	022961	009077	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/04/2023	022962	009078	GERLYN MARTINEZ PELEGRIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,419.73
04/04/2023	022963	009079	LIGIA MERCEDES SANTOS BELLIARD	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
04/04/2023	022964	009080	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/04/2023	022965	009081	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/04/2023	022966	009082	ALINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/04/2023	022967	009083	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	66,500.00
10/04/2023	022968	009084	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/04/2023	022969	009085	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,999.53

**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 Abril 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				
10/04/2023	022970	009086	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
11/04/2023	022971	009087	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
11/04/2023	022972	009088	MAYERIL GUZMAN GRULLON	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022973	009089	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022974	009090	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022975	009091	MIGUEL ANGEL VARGAS PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022976	009092	CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022977	009093	DIASKELMA ALTAGRACIA PEREZ POLONIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022978	009094	WINIFER ROSARIO ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022979	009095	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022980	009096	JENNY ALTAGRACIA ALMONTE SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022981	009097	LUZ LANDA ENCARNACION	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022982	009098	ARGENIS RAQUEL GONZALEZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022983	009099	YOOGMARID MERCEDES CORCINO ABREU	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2023	022984	009100	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,800.00
18/04/2023	000000	000084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	63,848.58
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	74,052.86
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	74,145.54
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	11,060.11

**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 Abril 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				
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,232.45
					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	41,892.90
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,951.98
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,681.35
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,483.55
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,095.27
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,622.60
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,732.89
					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	25,179.45
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,320.25
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,347.50

**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 Abril 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				
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,542.50
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,456.56
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,328.89
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,349.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,627.30
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,269.30
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,720.70
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,733.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.00
					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
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,179.30
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,810.70
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,833.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,899.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,076.55
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,088.45
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,105.50

**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 Abril 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,216.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,682.21
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,398.24
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,425.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,556.80
						<b>1,014,268.23</b>
20/04/2023	022985	009101	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/04/2023	022986	009102	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,166.12
24/04/2023	022987	009103	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2023	022988	009104	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
24/04/2023	022989	009105	PEDRO JOSE GARCIA MARIA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
24/04/2023	022990	009106	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/04/2023	022991	009107	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/04/2023	022992	009108	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
24/04/2023	022993	009109	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	35,000.00
24/04/2023	022994	009110	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/04/2023	022995	009111	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/04/2023	022996	009112	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	000000	001949	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Hijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	494,430.65
25/04/2023	000000	001950	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Hijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	624,167.61

**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 Abril 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				
25/04/2023	000000	001951	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	428,187.81
25/04/2023	000000	001952	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	223,915.59
25/04/2023	000000	001953	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
25/04/2023	000000	001954	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	174,322.11
25/04/2023	000000	001955	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	140,202.61
25/04/2023	000000	001956	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	138,644.54
25/04/2023	000000	001957	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,121.96
25/04/2023	000000	001958	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,271.97
25/04/2023	000000	001959	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
25/04/2023	000000	001960	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,570.12
25/04/2023	000000	001961	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,519.17
25/04/2023	000000	001962	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
25/04/2023	000000	001963	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
25/04/2023	000000	001964	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175,406.50
25/04/2023	022997	009113	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/04/2023	022998	009114	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2023	022999	009115	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	29,146.00
25/04/2023	023000	009116	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/04/2023	023001	009117	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/04/2023	023002	009118	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Abril 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				
25/04/2023	023003	009119	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	023004	009120	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	023005	009121	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	023006	009122	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	023007	009123	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/04/2023	023008	009124	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	023009	009125	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2023	023010	009126	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/04/2023	023011	009127	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/04/2023	023012	009128	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/04/2023	023013	009129	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	023014	009130	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/04/2023	023015	009138	CARLOS JOSE SALCEDO LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,797.70
25/04/2023	023016	009131	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80
25/04/2023	023017	009133	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,688.60
25/04/2023	023018	009132	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
25/04/2023	023020	009136	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
25/04/2023	023021	009137	JOSE RAFAEL ALTAGRACIA SALCEDO FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,797.70
25/04/2023	023022	009134	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 Abril 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				
25/04/2023	023023	009135	VERONICA MERCEDES LIRIANO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,384.00
25/04/2023	023024	009139	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
25/04/2023	023025	009142	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/04/2023	023026	009141	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/04/2023	023027	009146	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/04/2023	023028	009150	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,088.50
25/04/2023	023029	009151	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/04/2023	023030	009148	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/04/2023	023031	009161	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/04/2023	023032	009166	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	023033	009162	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/04/2023	023034	009163	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/04/2023	023035	009140	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/04/2023	023036	009144	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/04/2023	023037	009145	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/04/2023	023038	009143	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
25/04/2023	023039	009170	LEONICIA ALTAGRACIA DURAN CALDERON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/04/2023	023040	009172	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
25/04/2023	023041	009171	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 Abril 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				
25/04/2023	023042	009160	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/04/2023	023043	009159	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/04/2023	023044	009149	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/04/2023	023045	009158	RAFAEL ARSENI0 RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
25/04/2023	023046	009173	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
25/04/2023	023047	009152	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/04/2023	023048	009157	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/04/2023	023049	009155	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
25/04/2023	023050	009156	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/04/2023	023051	009154	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/04/2023	023052	009153	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
25/04/2023	023053	009147	EVIMIR CHECO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
25/04/2023	023054	009165	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/04/2023	023055	009167	ALVIN DAVID ROSARIO GOMEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	023056	009164	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/04/2023	023057	009169	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	023058	009168	RONEL ALFONSO DEL ROSARIO HENRIQUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/04/2023	023059	009185	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
25/04/2023	023060	009184	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
25/04/2023	023061	009181	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2023	023062	009182	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2023	023063	009183	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
25/04/2023	023064	009174	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/04/2023	023065	009175	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
25/04/2023	023066	009176	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
25/04/2023	023067	009177	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/04/2023	023068	009178	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
25/04/2023	023069	009179	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/04/2023	023070	009180	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
26/04/2023	023071	009186	MELBA YSABEL MOSCOSO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	48,998.62
26/04/2023	023072	009187	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	48,998.62
26/04/2023	023073	009188	MARIA ANTONIA PICHARDO MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	43,098.75
26/04/2023	023074	009189	JENSSY DIANEL GRULLON NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	26,922.01
26/04/2023	023075	009190	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,706.42
27/04/2023	000000	000085	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
27/04/2023	023076	009191	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/04/2023	023077	009192	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2023	023078	009193	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2023	023079	009194	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	000000	000086	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	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	528.26

**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 Abril 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				
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,052.32
						<b>108,077.82</b>
28/04/2023	023080	009195	ALINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	023081	009196	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	023082	009197	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2023	023083	009198	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
28/04/2023	023084	009199	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2023	023085	009200	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2023	023086	009201	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	023087	009202	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2023	023088	009203	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2023	023089	009204	RAMON ELIAS SALOMON MOSCOSO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/04/2023	023090	009205	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	023091	009206	YUDEYKY VARGAS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/04/2023	023092	009207	EVIMIR CHECO RAMOS	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
28/04/2023	023093	009208	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	023094	009209	DOMINGO EMILIO MARCANO LEBRON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2023	023095	009210	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	023096	009211	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2023	023097	009212	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00

**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 Abril del 2023**

**Código Institucional: 7081**

28/04/2023	023098	009213	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>6,602,995.16</b>
<b>Cantidad: 267</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>6,602,995.16</b>

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

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

5/5/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>6,602,995.16</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>6,602,995.16</b>
1.1	Gastos de Personal	6,602,995.16
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,602,995.16</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>6,602,995.16</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>6,602,995.16</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

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

5/5/2023  
SIAFIM