

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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	7,285,927.56
02/05/2023	023099	009214	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,844.95	
03/05/2023	023100	009215	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/05/2023	023101	009216	MELVIN WILLIAMS INOA LOPEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/05/2023	023102	009217	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/05/2023	023103	009218	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/05/2023	023104	009219	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/05/2023	023105	009220	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,154.59	
03/05/2023	023106	009221	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
04/05/2023	023107	009222	NOLBERTO JESUS GARCIA CRISOSTOMO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
04/05/2023	023108	009223	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00	
04/05/2023	023109	009224	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
04/05/2023	023110	009225	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,939.34	
04/05/2023	023111	009227	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck			
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	127,065.34	
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,636.43	
					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	53,121.54	
					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	25,517.30	

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 Mayo 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	5,419.88
					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
						463,004.90
04/05/2023	023112	009228	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,015.10
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268,404.07
						272,419.17
04/05/2023	023113	009229	CREDIMOCA S R L (Nulo por 9,300.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/05/2023	023114	009226	AARON EMMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/05/2023	023115	009230	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/05/2023	023116	009231	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
05/05/2023	023117	009232	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
08/05/2023	023118	009233	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	161,072.88
08/05/2023	023119	009234	SANTO LIRIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/05/2023	023120	009235	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,900.00

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 Mayo 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	800.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					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	500.00
					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	625.00
						8,475.00
09/05/2023	023121	009239	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	200.00
					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

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 Mayo 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				
					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
						6,210.00
09/05/2023	023122	009236	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,950.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					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	1,750.00
					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
						20,750.00
09/05/2023	023123	009237	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 Mayo 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				
09/05/2023	023124	009238	FAUSTO BIDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2023	023125	009240	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
11/05/2023	023126	009241	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	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	1,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
						5,750.00
11/05/2023	023127	009242	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/05/2023	023128	009243	DIASKELMA ALTAGRACIA PEREZ POLONIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/05/2023	023129	009244	PATRIA FRANCISCA QUEZADA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,938.16
12/05/2023	023130	009245	MILAGROS ANTONIA BATISTA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/05/2023	023131	009246	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2023	023132	009247	PEDRO MARIA ROSARIO SANCHEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
12/05/2023	023133	009248	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
12/05/2023	023134	009249	JOSE GUILLERMO LOPEZ TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,000.00
18/05/2023	023135	009250	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2023	023136	009251	FAUSTO BIDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2023	023137	009252	DAYSY VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2023	023138	009253	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/05/2023	023139	009254	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
23/05/2023	000000	001965	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
23/05/2023	000000	001966	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	485,034.80
23/05/2023	000000	001967	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	641,671.97
23/05/2023	000000	001968	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	428,430.46
23/05/2023	000000	001969	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	223,850.59
23/05/2023	000000	001970	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
23/05/2023	000000	001971	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	140,137.61
23/05/2023	000000	001972	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	161,086.79
23/05/2023	000000	001973	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	138,579.54
23/05/2023	000000	001974	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,769.96
23/05/2023	000000	001975	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,199.52
23/05/2023	000000	001976	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
23/05/2023	000000	001977	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,570.12
23/05/2023	000000	001978	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,129.17
23/05/2023	000000	001979	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	168,046.50
23/05/2023	023140	009255	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
23/05/2023	023141	009263	CARLOS JOSE SALCEDO LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,797.70
23/05/2023	023142	009256	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80

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 Mayo 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				
23/05/2023	023143	009258	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,688.60
23/05/2023	023144	009257	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
23/05/2023	023145	009261	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
23/05/2023	023146	009262	JOSE RAFAEL ALTAGRACIA SALCEDO FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,797.70
23/05/2023	023147	009259	MARINO RAFAEL PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,006.75
23/05/2023	023148	009260	VERONICA MERCEDES LIRIANO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,384.00
23/05/2023	023149	009264	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
23/05/2023	023150	009267	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/05/2023	023151	009266	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/05/2023	023152	009272	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/05/2023	023153	009277	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,088.50
23/05/2023	023154	009275	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	023155	009294	ANYELINA MARGARITA GOMEZ ALMONTE	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/05/2023	023156	009293	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/05/2023	023157	009299	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/05/2023	023158	009295	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	023159	009296	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	023160	009265	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/05/2023	023161	009271	ALINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	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 Mayo 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				
23/05/2023	023162	009269	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/05/2023	023163	009270	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/05/2023	023164	009268	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
23/05/2023	023165	009274	MIGUEL ARCANGEL PAULINO LUNA	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,693.12
23/05/2023	023166	009292	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/05/2023	023167	009291	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/05/2023	023168	009276	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	023169	009290	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
23/05/2023	023170	009278	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/05/2023	023171	009279	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,835.00
23/05/2023	023172	009288	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	023173	009289	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/05/2023	023174	009286	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
23/05/2023	023175	009287	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	023176	009282	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/05/2023	023177	009285	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/05/2023	023178	009280	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
23/05/2023	023179	009283	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/05/2023	023180	009284	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85

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 Mayo 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				
23/05/2023	023181	009281	VIRGINIO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40
23/05/2023	023182	009273	EVIMIR CHECO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,502.20
23/05/2023	023183	009298	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/05/2023	023184	009300	ALVIN DAVID ROSARIO GOMEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/05/2023	023185	009297	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/05/2023	023186	009302	ORBIC MOISES TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
23/05/2023	023187	009301	RONEL ALFONSO DEL ROSARIO HENRIQUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
23/05/2023	023188	009303	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/05/2023	023189	009304	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
23/05/2023	023190	009305	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
23/05/2023	023191	009306	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/05/2023	023192	009307	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/05/2023	023193	009308	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
23/05/2023	023194	009309	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/05/2023	023195	009310	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,300.00
25/05/2023	023196	009311	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
25/05/2023	023197	009312	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2023	023198	009313	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
25/05/2023	023199	009314	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2023	023200	009315	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2023	023201	009316	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2023	023202	009317	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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 Mayo 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				
25/05/2023	023203	009318	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/05/2023	023204	009319	YUDEYKY VARGAS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/05/2023	023205	009320	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2023	023206	009321	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/05/2023	023207	009322	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/05/2023	023208	009323	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
25/05/2023	023209	009324	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/05/2023	023210	009325	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/05/2023	023211	009326	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2023	023212	009327	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2023	023213	009328	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/05/2023	023214	009329	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
25/05/2023	023215	009330	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2023	023216	009331	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/05/2023	023217	009332	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/05/2023	023218	009333	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2023	023219	009334	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2023	023220	009335	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/05/2023	023221	009336	SANTO LIRIANO	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 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 Mayo 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				
25/05/2023	023222	009337	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2023	023223	009338	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2023	023224	009339	AARON EMMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/05/2023	023225	009340	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2023	023226	009341	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2023	023227	009342	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2023	023228	009343	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2023	023229	009344	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2023	023230	009345	BREILYN MANUEL CRUZ OVALLES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/05/2023	023231	009346	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2023	023232	009347	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2023	023233	009348	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/05/2023	023234	009349	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2023	023235	009350	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/05/2023	023236	009351	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2023	023237	009352	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/05/2023	023238	009353	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/05/2023	023239	009354	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/05/2023	023240	009355	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
26/05/2023	023241	009356	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2023	023242	009357	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2023	023243	009358	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2023	023244	009359	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
26/05/2023	023245	009360	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2023	023246	009361	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	66,500.00
26/05/2023	023247	009362	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	35,427.00
					17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						40,427.00
26/05/2023	023248	009363	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023249	009364	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/05/2023	023250	009365	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2023	023251	009369	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
26/05/2023	023252	009366	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	67,043.64
26/05/2023	023253	009367	PATRIA FRANCISCA QUEZADA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/05/2023	023254	009368	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2023	023255	009381	ALEXANDER DE LEON BELTRE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023256	009387	ANDRES JULIO VALLEJO MORILLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023257	009386	DIONID MERCEDES MORENO	Ck	01.00.00.0004 - 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 Mayo 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				
26/05/2023	023258	009388	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023259	009389	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023260	009383	GREGORY GARCIA GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023261	009385	JHOAN ALEXIS DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023262	009378	JOHAN SEBASTIAN MERAN RAMIREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023263	009390	JOSE LUIS LUGO CONTRERAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023264	009380	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023265	009376	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023266	009384	MIGUEL ANGEL SOSA ADAMES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023267	009382	RAFAEL RECIO RECIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023268	009379	RAMON SALAZAR HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023269	009377	WANDER LUNA PANIAGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023270	009391	WILLIAM DURAN DUARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023271	009392	WILLIAN STEFANY LOPEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023272	009370	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023273	009373	FRANCISCO SUERO ROSADO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023274	009375	JUAN LUIS DIAZ RAMOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023275	009372	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023276	009374	LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA	Ck	01.00.00.0004 - 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 Mayo 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				
26/05/2023	023277	009371	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023278	009393	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2023	023279	009394	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/05/2023	023280	009395	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/05/2023	023281	009396	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	113,701.81
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,685.24
					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	54,508.54
					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	25,517.30
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,419.88
					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	12,916.00
						424,281.62
30/05/2023	023282	009397	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,015.10
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	276,191.19
						280,206.29
30/05/2023	023283	009398	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,300.00

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 Mayo 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				
31/05/2023	000000	000087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	67,134.03
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	79,927.58
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	80,023.26
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	11,450.11
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,622.00
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,076.46
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,131.44
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,148.35
					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	88,804.26
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	88,912.45
					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	16,706.55
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,413.35
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,436.50
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,009.50
					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

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 Mayo 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 - 1.05.3.01 - 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
					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	14,815.86
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,959.59
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,982.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,926.30
					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
					17.00.00.0003 - 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 Mayo 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				
					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	18,095.91
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,894.54
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,922.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,647.80
						1,026,177.40
31/05/2023	000000	009404	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	528.26
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,052.32
						108,077.82
31/05/2023	023284	009399	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,950.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					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

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 Mayo 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				
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
						7,750.00
31/05/2023	023285	009400	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	200.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					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
						5,610.00
31/05/2023	023286	009401	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,950.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					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
					17.00.00.0003 - 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
						18,950.00
31/05/2023	023287	009402	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,939.34
31/05/2023	023288	009403	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
					Sub-Total	7,285,927.56
Cantidad: 343					TOTAL CUENTA	7,285,927.56

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	7,156,427.56
1 GASTOS CORRIENTE	7,156,427.56
1.1 Gastos de Personal	7,156,427.56
Sub-Total	7,156,427.56
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	129,500.00
3 FINANCIAMIENTO	129,500.00
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	129,500.00
Sub-Total	129,500.00
Total por Destino del Fondo	7,285,927.56
Total Cuentas de Banco	7,285,927.56
Total Fondo Caja Chica	0.00

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