

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto | |
|---------------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|----------------------|
| | Nº | Código | | | | | |
| AFECTA BANCO | | | | | | TOTAL | 10,378,832.07 |
| 02/05/2023 | 145259 | 036402 | ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL | Ck | | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,984.01 | |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 65,243.85 | |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 65,824.14 | |
| | | | | | 01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 4,986.68 | |
| | | | | | 11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,986.68 | |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 3,989.34 | |
| | | | | | | 151,014.70 | |
| 02/05/2023 | 145260 | 036403 | KELVIN PAULA MENA | Ck | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 21,205.11 | |
| 02/05/2023 | 145261 | 036404 | FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 243,676.68 | |
| 02/05/2023 | 145262 | 036406 | AGUA PENSAKOLA, SRL | Ck | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,500.00 | |
| 02/05/2023 | 145263 | 036410 | LA MONUMENTAL DE SEGUROS | Ck | 12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,876.25 | |
| 02/05/2023 | 145264 | 036405 | LETREROS DEL CIBAO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 8,644.50 | |
| 02/05/2023 | 145265 | 036408 | LAS 4F RESTAURANT S.R.L | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 26,420.11 | |
| 02/05/2023 | 145266 | 036411 | JOSE MARLENIN SANTOS CASTILLO | Ck | 01.00.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102 | 13,560.00 | |
| 02/05/2023 | 145267 | 036407 | HIPERMERCADO MOCA SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 332,901.47 | |
| 02/05/2023 | 145268 | 036409 | JOSE RAFAEL LOPEZ | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 237,500.00 | |
| 03/05/2023 | 145269 | 036412 | MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 | |
| 03/05/2023 | 145270 | 036413 | CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES | Ck | 17.00.00.0001 - 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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
| | N° | Código | | | | |
| 03/05/2023 | 145271 | 036414 | JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 03/05/2023 | 145272 | 036415 | ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 03/05/2023 | 145273 | 036416 | MANUEL ANTONIO REYES FERNANDEZ | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,000.00 |
| 03/05/2023 | 145274 | 036417 | LA MONUMENTAL DE SEGUROS | Ck | 12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 61,054.24 |
| 03/05/2023 | 145275 | 036418 | AMADO MARTE FRIAS LID | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 03/05/2023 | 145276 | 036419 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 48,942.83 |
| 04/05/2023 | 145277 | 036420 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 73,146.67 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 32,872.64 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,959.66 |
| | | | | | | 108,978.97 |
| 04/05/2023 | 145278 | 036421 | YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 04/05/2023 | 145279 | 036422 | RAMON OSVALDO FERREIRAS | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 04/05/2023 | 145280 | 036423 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 69,764.56 |
| 04/05/2023 | 145281 | 036424 | AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 04/05/2023 | 145282 | 036425 | JUAN DARIO GOMEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 10,000.00 |
| 05/05/2023 | 145283 | 036426 | RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 6,215.00 |
| 05/05/2023 | 145284 | 036427 | JORGE RAMON HICIANO GARCIA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 55,257.00 |
| 05/05/2023 | 145285 | 036428 | CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L. | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 869,525.29 |
| 05/05/2023 | 145286 | 036429 | ANA JULIA LANTIGUA PAULA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 05/05/2023 | 145287 | 036430 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 50,906.50 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 120,819.60 |
| | | | | | | 171,726.10 |
| 08/05/2023 | 000000 | 000095 | METROGAS, S.R.L. | Te | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102 | 994.96 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 5,764.76 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 1,989.90 |
| | | | | | | 8,749.62 |
| 08/05/2023 | 000000 | 000096 | ECO PETROLEO DOMINICANA S.A. | Te | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 480,247.00 |
| 08/05/2023 | 000000 | 001503 | 15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS | Ne | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 133,370.81 |
| 08/05/2023 | 145288 | 036431 | DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 08/05/2023 | 145289 | 036432 | ALBERTO DE LA CRUZ DIAZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 08/05/2023 | 145290 | 036433 | EDISON ANTONIO FELIX DISLA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 14,000.00 |
| 08/05/2023 | 145291 | 036434 | ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,500.00 |
| 08/05/2023 | 145292 | 036435 | GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 10,000.00 |
| 08/05/2023 | 145293 | 036436 | PARROQUIA JESUS MAESTRO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 4,000.00 |
| 08/05/2023 | 145294 | 036437 | DE LA FINCA RANCH RESTAURANTE | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,532.91 |
| 08/05/2023 | 145295 | 036438 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS | Ck | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,908.52 |
| 08/05/2023 | 145296 | 036439 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145297 | 036440 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 08/05/2023 | 145298 | 036503 | ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 08/05/2023 | 145299 | 036521 | ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 08/05/2023 | 145300 | 036494 | ANGEL CANOL MENDOZA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145301 | 036441 | ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145302 | 036481 | ANTONIA SANTOS GONZALEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 08/05/2023 | 145303 | 036509 | ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145304 | 036477 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145305 | 036479 | BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145306 | 036474 | BLASINA GARCIA DUVERNAY | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 08/05/2023 | 145307 | 036442 | CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 400.00 |
| 08/05/2023 | 145308 | 036505 | CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145309 | 036443 | CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145310 | 036498 | CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145311 | 036515 | DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145312 | 036497 | ELEFIDA MARIA CERDA MARTE | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145313 | 036502 | ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145314 | 036473 | EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 08/05/2023 | 145315 | 036487 | ENGELS RAMON GARCIA OVALLES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 08/05/2023 | 145316 | 036445 | ENRIQUE FELIX | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 08/05/2023 | 145317 | 036446 | EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145318 | 036526 | ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 08/05/2023 | 145319 | 036496 | FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145320 | 036499 | FENELIX ROSARIO GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 08/05/2023 | 145321 | 036447 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 300.00 |
| 08/05/2023 | 145322 | 036448 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 700.00 |
| 08/05/2023 | 145323 | 036512 | FRANCISCO VALENTIN PICHARDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 08/05/2023 | 145324 | 036488 | GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 08/05/2023 | 145325 | 036483 | GIL CARVAJAL | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 08/05/2023 | 145326 | 036482 | HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145327 | 036449 | JESUS CONCEPCION SUAREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 08/05/2023 | 145328 | 036450 | JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 400.00 |
| 08/05/2023 | 145329 | 036522 | JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 08/05/2023 | 145330 | 036452 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 08/05/2023 | 145331 | 036453 | JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145332 | 036451 | JOSE FARIA GONZALEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145333 | 036454 | JOSE MERCEDES VERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145334 | 036455 | JOSE ORLANDO MARTE | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 08/05/2023 | 145335 | 036516 | JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 08/05/2023 | 145336 | 036523 | JULIO ELIAS ROQUE DURAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145337 | 036489 | KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 08/05/2023 | 145338 | 036456 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 600.00 |
| 08/05/2023 | 145339 | 036501 | LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145340 | 036508 | LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145341 | 036490 | LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 08/05/2023 | 145342 | 036457 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 08/05/2023 | 145343 | 036484 | MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 08/05/2023 | 145344 | 036504 | MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145345 | 036519 | MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145346 | 036507 | MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145347 | 036458 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 08/05/2023 | 145348 | 036525 | MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145349 | 036459 | MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145350 | 036460 | MARIA YONERY PAULINO PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,750.00 |
| 08/05/2023 | 145351 | 036461 | MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145352 | 036493 | MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 08/05/2023 | 145353 | 036491 | MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145354 | 036518 | MIGUEL ANIBAL VILLAR | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 08/05/2023 | 145355 | 036517 | MIGUEL DAVID GERMOSEN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145356 | 036492 | MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145357 | 036511 | NELCY MANUELA JORGE VALERIO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145358 | 036524 | NESTOR JOSE SANCHEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145359 | 036486 | OLIVIA ROQUE HERNANDEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 08/05/2023 | 145360 | 036495 | PABLO NOEL OLIVO PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145361 | 036462 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145362 | 036529 | PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 08/05/2023 | 145363 | 036463 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145364 | 036464 | PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145365 | 036465 | RAFAEL SANTOS MOREL | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 300.00 |
| 08/05/2023 | 145366 | 036485 | RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 08/05/2023 | 145367 | 036513 | RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145368 | 036466 | RAMON SANTOS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145369 | 036514 | RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145370 | 036467 | RAMON ANTONIO POLANCO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145371 | 036506 | RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145372 | 036527 | RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145373 | 036478 | RAMON ANTONIO GRULLON LAMA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 08/05/2023 | 145374 | 036528 | RAMON AURELIO LIRIANO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145375 | 036480 | RAMON MOREL MARCELINO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145376 | 036468 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 08/05/2023 | 145377 | 036475 | RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145378 | 036500 | ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145379 | 036469 | RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,800.00 |
| 08/05/2023 | 145380 | 036470 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145381 | 036471 | TERESA DE JESUS PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145382 | 036476 | TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 08/05/2023 | 145383 | 036520 | YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 08/05/2023 | 145384 | 036510 | YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 08/05/2023 | 145385 | 036444 | ELFIDO PAULINO DE JESUS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,450.00 |
| 08/05/2023 | 145386 | 036472 | VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 08/05/2023 | 145387 | 036535 | IMPRESOS AGIL ANGEL | Ck | 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 38,228.47 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 23,940.68 |
| | | | | | 11.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,576.27 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3.84 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 18,950.48 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,734.26 |

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|------------------|
| | N° | Código | | | | |
| | | | | | | 92,434.00 |
| 08/05/2023 | 145388 | 036530 | FULL PRINT S.R.L | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 39,233.60 |
| 08/05/2023 | 145389 | 036531 | VICTOR ANTONIO TEJADA CABA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102 | 72,546.00 |
| 08/05/2023 | 145390 | 036532 | DISTRIBUIDORA P&M, EIRL. | Ck | 01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102 | 54,307.04 |
| 08/05/2023 | 145391 | 036533 | JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO | Ck | 01.00.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 42,750.00 |
| | | | | | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,800.00 |
| | | | | | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,550.00 |
| | | | | | | 55,100.00 |
| 08/05/2023 | 145392 | 036534 | DORALBA M. CABREJA RIVAS | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 38,425.50 |
| 08/05/2023 | 145393 | 036536 | ADELSON BIENVENIDO GRULLON MATA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 4,000.00 |
| 08/05/2023 | 145394 | 036537 | EVENTOS SONIA & FELIX SRL | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 56,259.45 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 37,452.67 |
| | | | | | | 93,712.12 |
| 09/05/2023 | 145395 | 036538 | FELIX MARIA ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 18,900.00 |
| 09/05/2023 | 145396 | 036539 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 09/05/2023 | 145397 | 036540 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,775.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,475.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,050.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--------------------------------|------|--|------------------|
| | N° | Código | | | | |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 375.00 |
| | | | | | | 8,575.00 |
| 09/05/2023 | 145398 | 036541 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | Ck | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,400.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,900.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,650.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 250.00 |
| | | | | | | 7,700.00 |
| 09/05/2023 | 145399 | 036542 | FUNERARIA MUNICIPAL | Ck | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,150.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,800.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,250.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,950.00 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 850.00 |
| | | | | | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 600.00 |
| | | | | | | 19,600.00 |
| 10/05/2023 | 145400 | 036543 | JOSE ALBERTO LOPEZ PICHARDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 10/05/2023 | 145401 | 036544 | JUAN DE JESUS PAULINO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 11/05/2023 | 145402 | 036545 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 15.99 |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102 | 449.99 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|--------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 100.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 150.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 175.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 250.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 250.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 250.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 250.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 250.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 275.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 275.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 300.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 300.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 300.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 325.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 325.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 350.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 350.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 500.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 500.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 500.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 550.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 700.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 750.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 825.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 4,221.75 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102 | 500.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 720.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 750.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,267.50 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,375.85 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 174.31 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 20.60 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 66.73 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,231.25 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,197.94 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 175.86 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 17.16 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 25.24 |
| | | | | | 01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 13.32 |
| | | | | | 01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 5.05 |
| | | | | | 11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 13.32 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,500.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 36,059.40 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102 | 37,886.07 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 1,953.00 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 5.04 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 7.57 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,005.50 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 10.66 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 150.00 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 150.00 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 175.00 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 200.00 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,479.33 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,547.80 |
| | | | | | | 153,371.23 |
| 11/05/2023 | 145403 | 036546 | PEDRO PABLO RAMOS ARIAS | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 16,000.00 |
| 11/05/2023 | 145404 | 036547 | PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,000.00 |
| 11/05/2023 | 145405 | 036548 | JULIO ANTONIO LUNA GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 11/05/2023 | 145406 | 036549 | JOSE RAMON GENAO VALERIO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,390.00 |
| 11/05/2023 | 145407 | 036550 | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,650.00 |
| 11/05/2023 | 145408 | 036551 | JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,520.00 |
| 11/05/2023 | 145409 | 036552 | MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,650.00 |
| 11/05/2023 | 145410 | 036553 | VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,955.00 |
| 11/05/2023 | 145411 | 036554 | ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,650.00 |
| 11/05/2023 | 145412 | 036555 | CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,955.00 |
| 11/05/2023 | 145413 | 036556 | MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,825.00 |
| 11/05/2023 | 145414 | 036557 | JOSE DAVID MORA MUÑOZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,825.00 |
| 11/05/2023 | 145415 | 036558 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,390.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
| | N° | Código | | | | |
| 11/05/2023 | 145416 | 036559 | RAFAEL TOMAS MOLINA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,650.00 |
| 11/05/2023 | 145417 | 036560 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,520.00 |
| 11/05/2023 | 145418 | 036561 | ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 15,820.00 |
| 11/05/2023 | 145419 | 036562 | ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 15,820.00 |
| 11/05/2023 | 145420 | 036563 | DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 7,345.00 |
| 11/05/2023 | 145421 | 036564 | ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,375.00 |
| 11/05/2023 | 145422 | 036565 | MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 6,780.00 |
| 11/05/2023 | 145423 | 036566 | HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,390.00 |
| 11/05/2023 | 145424 | 036567 | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,650.00 |
| 11/05/2023 | 145425 | 036568 | LANCOM PUBLICIDAD EIRL. | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 6,215.00 |
| 11/05/2023 | 145426 | 036569 | DAVID DANIEL CAMACHO CAMPUSANO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 11/05/2023 | 145427 | 036570 | AMAURY EMILIO LANTIGUA MORROBEL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,500.00 |
| 11/05/2023 | 145428 | 036571 | FELIX MARIA ROSARIO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,700.00 |
| 11/05/2023 | 145429 | 036572 | JUAN PANTALEON SANTOS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 66,000.00 |
| 11/05/2023 | 145430 | 036573 | LEONTE ANTONIO RIVAS GRULLON | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 75,000.00 |
| 12/05/2023 | 145431 | 036574 | LUIS ALBERTO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 12/05/2023 | 145432 | 036575 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 12/05/2023 | 145433 | 036576 | LAS 4F RESTAURANT S.R.L | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,637.24 |
| 12/05/2023 | 145434 | 036577 | EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------|
| | N° | Código | | | | |
| 12/05/2023 | 145435 | 036578 | JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 12/05/2023 | 145436 | 036579 | NELSON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 12/05/2023 | 145437 | 036580 | RAFAEL LANTIGUA POLANCO | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 23,730.00 |
| 15/05/2023 | 145438 | 036581 | JOSE CARMELO GRULLON FERMIN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 18/05/2023 | 145439 | 036582 | LUCIANO DURAN VARGAS | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 18/05/2023 | 145440 | 036583 | JUAN MIGUEL SANTOS ROSA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 18/05/2023 | 145441 | 036584 | JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 490.81 |
| 18/05/2023 | 145442 | 036586 | MINERVA ALTAGRACIA VALDEZ VALDEZ DE VALDEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 18/05/2023 | 145453 | 036585 | JOSE RAFAEL LOPEZ | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 237,500.00 |
| 19/05/2023 | 000000 | 000097 | ECO PETROLEO DOMINICANA S.A. | Te | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 480,247.00 |
| 19/05/2023 | 145443 | 036587 | MIGUEL ANGEL HENRIQUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 19/05/2023 | 145444 | 036588 | ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 19/05/2023 | 145445 | 036589 | ROSA ALBANIA LUNA PERALTA | Ck | 01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,200.00 |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,275.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,900.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,200.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 450.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 895.00 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 449.99 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| | | | | | | 13,619.99 |
| 19/05/2023 | 145446 | 036590 | ROSA ELVIRA LUNA DIAZ DE VERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 4,000.00 |
| 22/05/2023 | 145447 | 036591 | FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 22/05/2023 | 145448 | 036592 | PEDEPE | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| 22/05/2023 | 145449 | 036593 | EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 52,250.00 |
| 22/05/2023 | 145450 | 036594 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 52,250.00 |
| 22/05/2023 | 145451 | 036595 | REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 52,250.00 |
| 22/05/2023 | 145452 | 036596 | CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 52,250.00 |
| 22/05/2023 | 145454 | 036597 | RUBEN DARIO RODRIGUEZ REYES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 22/05/2023 | 145455 | 036598 | TOMASINA MEJIA VASQUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 22/05/2023 | 145456 | 036599 | DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 22/05/2023 | 145457 | 036600 | RAFAELINA ESTHER GARCIA SALAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 22/05/2023 | 145458 | 036601 | PAULA MERCEDES LANTIGUA MOSCOSO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 22/05/2023 | 145459 | 036602 | RAMON ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 22/05/2023 | 145460 | 036603 | PURA CONCEPCION RUIZ BIDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 22/05/2023 | 145461 | 036604 | LEONARDO MANUEL PEREZ JEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 22/05/2023 | 145462 | 036605 | MARIA AURORA DIAZ BAUTISTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 22/05/2023 | 145463 | 036606 | RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MORALES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 22/05/2023 | 145464 | 036607 | DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURDIER | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 22/05/2023 | 145465 | 036608 | RAMON EMILIO HIDALGO REYES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 22/05/2023 | 145466 | 036609 | LUCIA DEL ROSARIO PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 22/05/2023 | 145467 | 036610 | DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 18,645.00 |
| 22/05/2023 | 145468 | 036611 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 23/05/2023 | 000000 | 001504 | 12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos | Ne | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 398,751.13 |
| 23/05/2023 | 000000 | 001505 | 12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos | Ne | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 551,767.57 |
| 23/05/2023 | 000000 | 001506 | 14.00.02-21101-Dpto.Cementerio | Ne | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 74,812.90 |
| 23/05/2023 | 000000 | 001507 | 12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos | Ne | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 445,574.92 |
| 23/05/2023 | 000000 | 001508 | 12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes | Ne | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 138,052.12 |
| 23/05/2023 | 000000 | 001509 | 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 |
| 23/05/2023 | 145469 | 036619 | YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,502.20 |
| 23/05/2023 | 145470 | 036634 | RAMON HERNANDEZ RAMIREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,443.10 |
| 23/05/2023 | 145471 | 036651 | CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,655.39 |
| 23/05/2023 | 145472 | 036654 | HERIBERTO PICHARDO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,561.30 |
| 23/05/2023 | 145473 | 036615 | ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,570.40 |
| 23/05/2023 | 145474 | 036613 | ANA MARIA ALMONTE PARRA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,957.64 |
| 23/05/2023 | 145475 | 036612 | CARLOS MERCEDES FERREIRAS GOMEZ | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 23/05/2023 | 145476 | 036616 | JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,561.30 |
| 23/05/2023 | 145477 | 036618 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 23/05/2023 | 145478 | 036614 | PEDRO TORIBIO TORIBIO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,605.20 |
| 23/05/2023 | 145479 | 036617 | VICTOR RAFAEL GARCIA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 23/05/2023 | 145480 | 036631 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,688.60 |
| 23/05/2023 | 145481 | 036620 | ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 23/05/2023 | 145482 | 036625 | ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,654.50 |
| 23/05/2023 | 145483 | 036626 | CARMEN YOLANDA GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 23/05/2023 | 145484 | 036628 | DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 23/05/2023 | 145485 | 036622 | DANIEL SANTOS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 23/05/2023 | 145486 | 036633 | DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,747.70 |
| 23/05/2023 | 145487 | 036624 | ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,713.60 |
| 23/05/2023 | 145488 | 036623 | FELIX RAMON CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 23/05/2023 | 145489 | 036621 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/05/2023 | 145490 | 036637 | GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 23/05/2023 | 145491 | 036632 | HECTOR LUIS JORGE DISLA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/05/2023 | 145492 | 036629 | JOSE LUIS BENCOSME SANTANA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,679.50 |
| 23/05/2023 | 145493 | 036630 | PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/05/2023 | 145494 | 036639 | RAFAEL GARCIA PAULINIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 23/05/2023 | 145495 | 036627 | RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/05/2023 | 145496 | 036638 | ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 23/05/2023 | 145497 | 036636 | ROSMERY FELICIA DISLA REYES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 23/05/2023 | 145498 | 036635 | WARLYN PERALTA ALVARADO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 23/05/2023 | 145499 | 036644 | AGAPITO ESTRELLA CABA (Nulo por 4,629.50) | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 23/05/2023 | 145500 | 036646 | ANDRES ABREU PAULINO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/05/2023 | 145501 | 036643 | GERMAN ANDRES DIAZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,084.94 |
| 23/05/2023 | 145502 | 036645 | JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/05/2023 | 145503 | 036648 | JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,555.39 |
| 23/05/2023 | 145504 | 036649 | PATRICIO TORRES GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 23/05/2023 | 145505 | 036650 | TORIBIO PAULINO CASTRO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 23/05/2023 | 145506 | 036647 | WILLIAMS LUIS ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,334.00 |
| 23/05/2023 | 145507 | 036652 | CARLOS ANTONIO VENTURA OLIVARES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,520.40 |
| 23/05/2023 | 145508 | 036656 | MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,950.00 |
| 23/05/2023 | 145509 | 036655 | WILTON ALEJANDRO PAULINO | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,402.20 |
| 23/05/2023 | 145510 | 036642 | JENNIFFER MARIA UREÑA SANCHEZ | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,561.30 |
| 23/05/2023 | 145511 | 036641 | JOSE MERCEDES CABRERA | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,570.40 |
| 23/05/2023 | 145512 | 036640 | LUIS JOSE ROJAS | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,620.40 |
| 23/05/2023 | 145513 | 036657 | FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,324.90 |
| 23/05/2023 | 145514 | 036653 | ALEXANDRO RAFAEL CRUZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,520.40 |
| 24/05/2023 | 145515 | 036658 | AGAPITO ESTRELLA CABA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 25/05/2023 | 000000 | 000098 | METROGAS, S.R.L. | Te | | |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 17,090.77 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 7,134.04 |
| | | | | | | 24,224.81 |
| 25/05/2023 | 145516 | 036659 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS | Ck | 12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 237,074.00 |
| 25/05/2023 | 145517 | 036660 | SECUNDINA FAJARDO DISLA | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 25/05/2023 | 145518 | 036661 | MARTHA PEREZ VENTURA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145519 | 036662 | MARIA FERNANDEZ MELENDEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145520 | 036663 | JOSE RAMON ROJAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145521 | 036664 | ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145522 | 036665 | GRECIA CASILDA CARELA PERALTA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145523 | 036666 | MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 |
| 25/05/2023 | 145524 | 036667 | JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 8,000.00 |
| 25/05/2023 | 145525 | 036668 | WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145526 | 036669 | RONALD HERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145527 | 036670 | RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145528 | 036671 | RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145529 | 036672 | LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145530 | 036673 | JOLIFER BONILLA MOREL | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145531 | 036674 | JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145532 | 036675 | JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-------------------|
| | N° | Código | | | | |
| 25/05/2023 | 145533 | 036676 | JEFFRY GOMEZ ACEVEDO | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 25/05/2023 | 145534 | 036677 | AMADO MARTE FRIAS LID | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145535 | 036678 | VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 25/05/2023 | 145536 | 036680 | JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 25/05/2023 | 145537 | 036681 | GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145538 | 036679 | ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 25/05/2023 | 145539 | 036682 | DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 25/05/2023 | 145540 | 036683 | DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL | Ck | 12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 62,981.22 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 120,756.78 |
| | | | | | | 183,738.00 |
| 25/05/2023 | 145541 | 036684 | YOVANI RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 25/05/2023 | 145542 | 036685 | RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 25/05/2023 | 145543 | 036686 | ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 25/05/2023 | 145544 | 036687 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 25/05/2023 | 145545 | 036688 | VIVIANO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 25/05/2023 | 145546 | 036689 | JOSE EMILIO ROSARIO FLETE | Ck | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 25/05/2023 | 145547 | 036690 | FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 25/05/2023 | 145548 | 036691 | FELIX MARIA ROSARIO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 8,000.00 |
| 25/05/2023 | 145549 | 036692 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-----------|
| | N° | Código | | | | |
| 25/05/2023 | 145550 | 036693 | ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 25/05/2023 | 145551 | 036694 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 25/05/2023 | 145552 | 036695 | MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,000.00 |
| 26/05/2023 | 145553 | 036696 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 84,269.79 |
| 26/05/2023 | 145554 | 036697 | RAWILL DEPORTES | Ck | 15.02.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100 | 5,209.49 |
| 26/05/2023 | 145555 | 036698 | JORGE RAMON HICIANO GARCIA | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 45,087.00 |
| 26/05/2023 | 145556 | 036699 | YUBERNISE NUÑEZ MIRELES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145557 | 036700 | LUIS RAMON PEREZ SANTANA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145558 | 036701 | DAWIN RAFAEL GUZMAN TORRES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,307.34 |
| 26/05/2023 | 145559 | 036702 | JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145560 | 036703 | CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145561 | 036704 | MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145562 | 036705 | FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 26/05/2023 | 145563 | 036706 | ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| 26/05/2023 | 145564 | 036707 | JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| 26/05/2023 | 145565 | 036708 | JUAN CARLOS SALA PEREZ | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 26/05/2023 | 145566 | 036709 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 26/05/2023 | 145567 | 036710 | JUAN PANTALEON SANTOS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 70,000.00 |
| 26/05/2023 | 145568 | 036711 | FELIX MARIA ROSARIO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 36,100.00 |
| 26/05/2023 | 145569 | 036712 | ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE | Ck | 12.02.00.0003 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 26/05/2023 | 145570 | 036713 | LUIS ALBERTO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 26/05/2023 | 145571 | 036714 | TOMAS CONFESOR ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 24,000.00 |
| 26/05/2023 | 145572 | 036715 | DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS | Ck | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 52,250.00 |
| 26/05/2023 | 145573 | 036732 | IRENE MARIA SANCHEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145574 | 036730 | LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,461.01 |
| 26/05/2023 | 145575 | 036731 | LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145576 | 036733 | MARIDALIA SANTANA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145577 | 036729 | MODESTA UCETA TEJADA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145578 | 036726 | PANTALEON CONCEPCION | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145579 | 036727 | DAWIN RAFAEL GUZMAN TORRES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145580 | 036728 | MIGUEL ANDRES RIVAS ALMONTE | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 26/05/2023 | 145581 | 036724 | RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 |
| 26/05/2023 | 145582 | 036725 | CECILIA MOREL DURAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145583 | 036723 | SIMON SANCHEZ CALDERON | Ck | 15.02.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 26/05/2023 | 145584 | 036720 | FRANKELLY TIFA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,416.01 |
| 26/05/2023 | 145585 | 036721 | DOMINGO MORILLO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 26/05/2023 | 145586 | 036722 | ISABEL PONTIER ROSARIO | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 13,407.22 |
| 26/05/2023 | 145587 | 036718 | MARLENY CAROLINA PEÑA GONZALEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145588 | 036719 | AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145589 | 036717 | RAMON OSVALDO FERREIRAS | Ck | 17.00.00.0001 - 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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 26/05/2023 | 145590 | 036716 | MIGUEL ANGEL CHALAS | Ck | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 26/05/2023 | 145591 | 036734 | MANUEL BOLIVAR RIVERA RODRIGUEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/05/2023 | 145592 | 036735 | EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 27/05/2023 | 145595 | 036738 | FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL | Ck | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,660.71 |
| | | | | | 01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 41,829.87 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 42,327.85 |
| | | | | | 01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,987.85 |
| | | | | | 11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,987.85 |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 497.97 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 20,685.17 |
| | | | | | 15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102 | 1,593.52 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 796.76 |
| | | | | | 17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,987.85 |
| | | | | | | 126,355.40 |
| 27/05/2023 | 145596 | 036739 | FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL | Ck | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,272.50 |
| 27/05/2023 | 145597 | 036767 | LUCIANO FRIAS LIZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145598 | 036768 | LUCIANO DURAN VARGAS | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145599 | 036769 | RAMON ESTEBAN TORRES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145600 | 036760 | LEONTE AGUSTIN DE LA CRUZ OVALLES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 27/05/2023 | 145601 | 036761 | MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145602 | 036762 | RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145603 | 036763 | CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 27/05/2023 | 145604 | 036764 | JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145605 | 036765 | CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145606 | 036753 | JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145607 | 036754 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145608 | 036755 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145609 | 036766 | PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145610 | 036756 | RICARDO JOSE MARTE GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145611 | 036757 | EURIS JOSE ANGELES GONELL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145612 | 036758 | DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145613 | 036759 | SADEL DILONÉ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145614 | 036746 | CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 27/05/2023 | 145615 | 036747 | LUIS MIGUEL SANTANA MOREL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 27/05/2023 | 145616 | 036748 | GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145617 | 036749 | WILLIANS LUIS ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 27/05/2023 | 145618 | 036750 | MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 27/05/2023 | 145619 | 036751 | RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
| | N° | Código | | | | |
| 27/05/2023 | 145620 | 036752 | FELIPE CONFESOR VALERIO LEON | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 27/05/2023 | 145621 | 036740 | RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 27/05/2023 | 145622 | 036741 | REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 27/05/2023 | 145623 | 036742 | JUAN ANTONIO CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 27/05/2023 | 145624 | 036743 | LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 27/05/2023 | 145625 | 036744 | JOSEFINA ALTAGRACIA BARE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 27/05/2023 | 145626 | 036745 | JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 29/05/2023 | 000000 | 000099 | ECO PETROLEO DOMINICANA S.A. | Te | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 480,247.00 |
| 29/05/2023 | 000000 | 000100 | ECO PETROLEO DOMINICANA S.A. | Te | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 480,247.00 |
| 30/05/2023 | 145593 | 036737 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 71,765.30 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 29,467.24 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,959.66 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 24,795.56 |
| | | | | | | 128,987.76 |
| 30/05/2023 | 145594 | 036736 | RAFAEL OCTAVIO LOPEZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 7,910.00 |
| 31/05/2023 | 000000 | 000102 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Te | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 33,446.13 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 40,124.09 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 40,180.68 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-------------------------|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,357.02 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 40,890.78 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 47,240.67 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 47,307.30 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,661.90 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 34,656.24 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 51,273.96 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 51,332.60 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,623.20 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,236.12 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,279.88 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,297.20 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,251.60 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,496.30 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,593.70 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,603.00 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,209.00 |
| | | | | | | 467,061.37 |
| 31/05/2023 | 145627 | 036770 | ELPIDIO AGUSTIN LOPEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 31/05/2023 | 145628 | 036774 | ELIANNY JOSEFINA CRUZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,153.20 |

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-----------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 31/05/2023 | 145629 | 036772 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/05/2023 | 145630 | 036773 | MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,000.00 |
| 31/05/2023 | 145631 | 036771 | FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/05/2023 | 145632 | 036775 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,800.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 900.00 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 425.00 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 775.00 |
| | | | | | | 9,400.00 |
| 31/05/2023 | 145633 | 036776 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,400.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,950.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,650.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 250.00 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 650.00 |
| | | | | | | 8,400.00 |
| 31/05/2023 | 145634 | 036777 | FUNERARIA MUNICIPAL | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,150.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,800.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|----------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-----------------------------------|
| | N° | Código | | | | |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,150.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,950.00 |
| | | | | | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 850.00 |
| | | | | | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 600.00 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,700.00 |
| | | | | | | 21,200.00 |
| 31/05/2023 | 145635 | 036778 | LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN | Ck | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,310.00 |
| | | | | | | Sub-Total 10,378,832.07 |
| Cantidad: 545 | | | | | | TOTAL CUENTA 10,378,832.07 |

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 | 9,757,318.19 |
| 1 GASTOS CORRIENTE | 9,757,318.19 |
| 1.2 Servicios Municipales | 9,757,318.19 |
| Sub-Total | 9,757,318.19 |
| 4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 621,513.88 |
| 3 FINANCIAMIENTO | 621,513.88 |
| 3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo) | 621,513.88 |
| Sub-Total | 621,513.88 |
| Total por Destino del Fondo | 10,378,832.07 |
| Total Cuentas de Banco | 10,378,832.07 |
| Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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