

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	4,608,545.17
02/06/2023	023289	009405	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
02/06/2023	023290	009406	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	4,000.00	
05/06/2023	000000	000088	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	23,750.00	
05/06/2023	023291	009407	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00	
05/06/2023	023292	009408	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,400.00	
05/06/2023	023293	009409	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,640.00	
05/06/2023	023294	009410	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,000.00	
06/06/2023	000000	000089	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,053.00	
06/06/2023	023295	009411	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,000.00	
06/06/2023	023296	009412	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	22,600.00	
09/06/2023	023297	009413	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	
16/06/2023	023298	009414	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	15,000.00	
22/06/2023	000000	000090	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	23,750.00	
22/06/2023	023299	009417	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00	
22/06/2023	023300	009415	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00	
22/06/2023	023301	009416	DAYSÍ 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 Junio 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				
23/06/2023	000000	001980	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	488,466.80
23/06/2023	000000	001981	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	650,827.27
23/06/2023	000000	001982	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	421,919.16
23/06/2023	000000	001983	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	239,795.89
23/06/2023	000000	001984	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	47,529.96
23/06/2023	000000	001985	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	174,257.11
23/06/2023	000000	001986	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	137,439.91
23/06/2023	000000	001987	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,668.04
23/06/2023	000000	001988	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,769.96
23/06/2023	000000	001989	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,199.52
23/06/2023	000000	001990	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
23/06/2023	000000	001991	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108,642.72
23/06/2023	000000	001992	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,458.47
23/06/2023	000000	001993	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
23/06/2023	000000	001994	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	168,046.50
23/06/2023	023302	009420	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
23/06/2023	023303	009418	WILLEN A GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
23/06/2023	023304	009419	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2023	023305	009421	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/06/2023	023306	009422	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	15,000.00

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 Junio 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				
23/06/2023	023307	009423	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
23/06/2023	023308	009424	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80
23/06/2023	023309	009426	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,688.60
23/06/2023	023310	009425	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
23/06/2023	023311	009428	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
23/06/2023	023312	009429	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
23/06/2023	023313	009427	MARINO RAFAEL PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,006.75
23/06/2023	023314	009433	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/06/2023	023315	009432	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/06/2023	023316	009431	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/06/2023	023317	009436	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/06/2023	023318	009437	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/06/2023	023319	009453	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/06/2023	023320	009458	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	023321	009454	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/06/2023	023322	009455	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/06/2023	023323	009430	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/06/2023	023324	009435	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/06/2023	023325	009434	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00

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 Junio 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				
23/06/2023	023326	009452	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/06/2023	023327	009438	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/06/2023	023328	009451	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
23/06/2023	023329	009440	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/06/2023	023330	009439	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/06/2023	023331	009449	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/06/2023	023332	009450	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/06/2023	023333	009447	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
23/06/2023	023334	009448	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/06/2023	023335	009443	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/06/2023	023336	009446	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/06/2023	023337	009441	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
23/06/2023	023338	009444	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/06/2023	023339	009445	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
23/06/2023	023340	009442	VIRGINIO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40
23/06/2023	023341	009457	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/06/2023	023342	009456	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/06/2023	023343	009459	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/06/2023	023344	009460	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 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 Junio 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				
23/06/2023	023345	009461	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/06/2023	023346	009462	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
23/06/2023	023347	009463	NATALI MERCEDES ALMANZAR JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
23/06/2023	023348	009464	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/06/2023	023349	009465	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
23/06/2023	023350	009466	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
23/06/2023	023351	009467	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/06/2023	023352	009468	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/06/2023	023353	009469	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
23/06/2023	023354	009470	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
26/06/2023	023355	009471	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2023	023356	009479	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2023	023357	009478	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/06/2023	023358	009472	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2023	023359	009473	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2023	023360	009480	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/06/2023	023361	009474	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2023	023362	009475	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2023	023363	009476	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/06/2023	023364	009477	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/06/2023	023365	009481	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/06/2023	023366	009482	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 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 Junio 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				
26/06/2023	023367	009483	YUDEYKY VARGAS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/06/2023	023368	009484	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
27/06/2023	023369	009486	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/06/2023	023370	009487	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
27/06/2023	023371	009488	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2023	023372	009489	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2023	023373	009490	DAVID ANSELMO BARCACEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
27/06/2023	023374	009491	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2023	023375	009492	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	36,128.00
27/06/2023	023376	009485	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	750.00
					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 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						10,250.00
28/06/2023	023377	009493	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	67,043.64
28/06/2023	023378	009494	JULIO CESAR GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2023	023379	009495	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.03

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 Junio 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				
28/06/2023	023380	009496	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2023	023381	009497	RODOLFO NELSON MATA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2023	023382	009498	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2023	023383	009499	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2023	023384	009500	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/06/2023	023385	009501	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2023	023386	009502	MILAGROS ANTONIA BATISTA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2023	023387	009504	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2023	023388	009503	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,342.31
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,586.80
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,148.71
						108,077.82
28/06/2023	023389	009505	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
28/06/2023	023390	009506	FELIX MARIA ROSARIO (Nulo por 7,527.02)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2023	023391	009507	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.02
29/06/2023	023392	009508	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.02
29/06/2023	023393	009509	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
29/06/2023	023394	009510	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,224.13
30/06/2023	023395	009511	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 Junio 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				
30/06/2023	023396	009512	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	023397	009513	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	023398	009514	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
30/06/2023	023399	009515	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	22,420.00
30/06/2023	023400	009516	LUISIARA MARIA CASTILLO DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/06/2023	023401	009517	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	023402	009518	ALBERTO LUCIANO POLANCO CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/06/2023	023403	009519	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	023404	009520	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	023405	009521	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	023406	009522	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/06/2023	023407	009523	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	023408	009524	MELVIN WILLIANS INOA LOPEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	023409	009525	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	023410	009526	RODOLFO NELSON MATA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	023411	009527	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2023	023412	009528	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	023413	009529	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2023	023414	009530	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
30/06/2023	023415	009531	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2023	023416	009532	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2023	023417	009533	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2023	023418	009534	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						4,608,545.17
Cantidad: 156						TOTAL CUENTA 4,608,545.17

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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,608,545.17
1	GASTOS CORRIENTE	4,608,545.17
1.1	Gastos de Personal	4,608,545.17
	Sub-Total	4,608,545.17
	Total por Destino del Fondo	4,608,545.17
	Total Cuentas de Banco	4,608,545.17
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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