

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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	5,550,372.90
05/09/2023	000000	000098	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	23,750.00	
05/09/2023	023722	009838	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	22,600.00	
05/09/2023	023723	009839	DANILO JOSE RODRIGUEZ MICHEL	Ck	17.00.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	33,250.00	
05/09/2023	023724	009840	FELIX RODRIGUEZ TEJADA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
05/09/2023	023725	009841	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
05/09/2023	023726	009842	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
05/09/2023	023727	009843	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/09/2023	023728	009844	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/09/2023	023729	009845	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/09/2023	023730	009846	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/09/2023	023731	009847	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/09/2023	023732	009848	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
06/09/2023	023733	009849	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/09/2023	023734	009850	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
06/09/2023	023735	009851	RAMIL VARGAS REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/09/2023	023736	009852	ANDY RAMON VALDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/09/2023	023737	009853	CARLOS MANUEL VICTORIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/09/2023	023738	009854	ALEXANDER DE LEON BELTRE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/09/2023	023739	009855	NORELIN FELIZ FELIZ	Ck	01.00.00.0004 - 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 Septiembre 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				
06/09/2023	023740	009856	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	023741	009857	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	023742	009858	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/09/2023	023743	009859	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	023744	009860	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,939.34
06/09/2023	023745	009861	JULIO ALBERTO GARCIA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/09/2023	023746	009862	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,795.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						4,475.00
08/09/2023	023747	009863	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,850.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
						7,575.00
08/09/2023	023748	009864	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,480.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						5,460.00
08/09/2023	023749	009865	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,650.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00

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 Septiembre 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				
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,600.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						18,250.00
08/09/2023	023750	009866	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
08/09/2023	023751	009867	GILBERTO ALEXANDER GARCIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/09/2023	023752	009868	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/09/2023	023753	009869	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
08/09/2023	023754	009870	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,518.48
12/09/2023	023755	009871	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
12/09/2023	023756	009872	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/09/2023	023757	009873	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/09/2023	023758	009874	BETTY MARIBEL TORRES RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/09/2023	023759	009875	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/09/2023	023760	009876	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 - 30 - 9998 - 102	560.00

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,180.00
						4,990.00
15/09/2023	023761	009877	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2023	023762	009878	JOHAN DE JESUS RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	023763	009879	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
21/09/2023	023764	009880	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/09/2023	023765	009881	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2023	023766	009882	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/09/2023	023767	009883	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
21/09/2023	023768	009884	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
21/09/2023	023769	009885	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
21/09/2023	023770	009886	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2023	023771	009887	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2023	023772	009888	PORFIRIO ALBERTO WANDERPOOL SIRI	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2023	023773	009889	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2023	023774	009890	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	023775	009891	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2023	023776	009892	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2023	000000	000099	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
25/09/2023	000000	002025	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	504,898.70
25/09/2023	000000	002026	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	645,659.38
25/09/2023	000000	002027	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	412,980.61
25/09/2023	000000	002028	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	219,826.89
25/09/2023	000000	002029	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	49,107.41
25/09/2023	000000	002030	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	168,216.26
25/09/2023	000000	002031	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	142,285.51
25/09/2023	000000	002032	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	141,402.24
25/09/2023	000000	002033	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	138,231.65
25/09/2023	000000	002034	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,226.77
25/09/2023	000000	002035	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
25/09/2023	000000	002036	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,856.52
25/09/2023	000000	002037	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	203,887.92
25/09/2023	000000	002038	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
25/09/2023	000000	002039	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	164,682.50
25/09/2023	023777	009893	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/09/2023	023778	009894	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80
25/09/2023	023779	009898	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,806.80
25/09/2023	023780	009897	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/09/2023	023781	009899	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
25/09/2023	023782	009900	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,620.40
25/09/2023	023783	009896	KARINA NATHALIA PEREZ CAMACHO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,099.95
25/09/2023	023784	009903	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/09/2023	023785	009902	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2023	023786	009901	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2023	023787	009907	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/09/2023	023788	009910	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2023	023789	009924	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2023	023790	009923	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2023	023791	009930	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2023	023792	009926	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2023	023793	009927	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2023	023794	009906	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2023	023795	009905	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/09/2023	023796	009904	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
25/09/2023	023797	009909	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/09/2023	023798	009922	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/09/2023	023799	009911	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/09/2023	023800	009912	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/09/2023	023801	009921	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
25/09/2023	023802	009913	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/09/2023	023803	009895	MILAGROS ANTONIA BATISTA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,071.51
25/09/2023	023804	009918	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2023	023805	009920	FERNANDO ROSARIO DIAZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2023	023806	009916	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
25/09/2023	023807	009917	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2023	023808	009915	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/09/2023	023809	009914	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
25/09/2023	023810	009919	ROQUE ANTONIO CABREJA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2023	023811	009908	LUZ ANYELINA TIFA GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
25/09/2023	023812	009929	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2023	023813	009928	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/09/2023	023814	009925	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2023	023815	009932	JULIO DANIEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2023	023816	009931	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2023	023817	009933	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/09/2023	023818	009934	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
25/09/2023	023819	009935	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
25/09/2023	023820	009936	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/09/2023	023821	009937	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2023	023822	009938	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/09/2023	023823	009939	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/09/2023	023824	009940	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/09/2023	023825	009941	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2023	023826	009942	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2023	023827	009943	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/09/2023	023828	009944	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2023	023829	009945	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2023	023830	009946	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/09/2023	023831	009947	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/09/2023	023832	009948	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/09/2023	023833	009949	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/09/2023	023834	009950	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/09/2023	023835	009951	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	67,043.64
28/09/2023	023836	009952	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2023	023837	009953	FRANKELY MOLINA DIAZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/09/2023	023838	009954	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/09/2023	023839	009955	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/09/2023	023840	009956	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2023	023841	009957	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	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 Septiembre 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				
28/09/2023	023842	009958	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/09/2023	023843	009959	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/09/2023	023844	009960	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/09/2023	023845	009961	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/09/2023	023846	009962	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/09/2023	023847	009963	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/09/2023	023848	009964	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/09/2023	023849	009965	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/09/2023	023850	009966	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/09/2023	023851	009967	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/09/2023	023852	009968	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/09/2023	023853	009969	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2023	023854	009970	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2023	023855	009971	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/09/2023	023856	009972	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/09/2023	023857	009973	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,929.00
28/09/2023	023858	009974	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	1,576.37
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,148.71

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 Septiembre 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				
						108,067.39
28/09/2023	023859	009975	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	259,759.29
						263,774.39
28/09/2023	023860	009976	CREDIMOCA S R L	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,300.00
29/09/2023	000000	009977	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	76,170.63
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	76,135.52
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	76,228.80
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	11,282.70
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,883.15
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,319.85
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,372.48
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,484.46
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,678.55
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	86,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,414.00
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,413.35

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,436.50
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,009.50
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.19
					01.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,964.41
					01.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,982.72
					01.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,377.11
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,587.70
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,234.55
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,264.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,893.50
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,585.36
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,605.09
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,627.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,861.30
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,505.70
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,004.30
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,017.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,651.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,200.39
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,037.36

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,052.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,023.78
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,721.95
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,663.05
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,679.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,138.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,338.21
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,107.24
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,135.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,686.80
						1,017,080.58
Sub-Total						5,550,372.90
Cantidad: 239						TOTAL CUENTA 5,550,372.90

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,550,372.90
1	GASTOS CORRIENTE	5,550,372.90
1.1	Gastos de Personal	5,550,372.90
	Sub-Total	5,550,372.90
	Total por Destino del Fondo	5,550,372.90
	Total Cuentas de Banco	5,550,372.90
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

6/10/2023
SIAFIM