

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2019**

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	20,167,507.22
05/03/2019	019097	005209	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
05/03/2019	019098	005210	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
06/03/2019	019099	005211	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
06/03/2019	019100	005212	ROSA MARGARITA JOSEFINA TRINIDAD ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
06/03/2019	019101	005213	GUILLERMINA CELESTE MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/03/2019	019102	005214	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
08/03/2019	019103	005215	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30	
08/03/2019	019104	005216	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00	
11/03/2019	019105	005217	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
14/03/2019	019106	005218	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00	
14/03/2019	019107	005219	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33	
14/03/2019	019108	005220	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
15/03/2019	019109	005221	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 81,192.81)	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
20/03/2019	019110	005222	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,192.81	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65	
						106,621.97	
22/03/2019	019111	005223	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
22/03/2019	019112	005224	ALDY PEÑA ACOSTA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/03/2019	019113	005225	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck			
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	72,950.08	
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,565.61	
						94,515.69	
22/03/2019	019114	005226	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/03/2019	019115	005227	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/03/2019	019116	005228	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
27/03/2019	000000	001111	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	597,410.28
27/03/2019	000000	001112	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,361.49
27/03/2019	000000	001113	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
27/03/2019	000000	001114	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
27/03/2019	000000	001115	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89
27/03/2019	000000	001116	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,400.00
27/03/2019	000000	001117	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	449,729.57
27/03/2019	000000	001118	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,113.35
27/03/2019	000000	001119	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	205,602.87
27/03/2019	000000	001120	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	76,626.11
27/03/2019	000000	001121	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	237,979.25
27/03/2019	000000	001122	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	59,622.57
27/03/2019	000000	001123	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	180,203.17
27/03/2019	000000	001124	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	58,817.60
27/03/2019	000000	001125	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	267,573.29
27/03/2019	019117	005229	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
27/03/2019	019118	005232	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/03/2019	019119	005233	DALQUI ROSANNA GARCIA GRACIA DE FIGUEROA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/03/2019	019120	005231	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
27/03/2019	019121	005230	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS (Reversado por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/03/2019	019122	005235	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,869.90

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						142,369.28
28/03/2019	019123	005234	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,595.86
28/03/2019	019124	005236	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,900.00
28/03/2019	019125	005238	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						8,350.00
28/03/2019	019126	005237	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,315.58
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,933.51
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,958.36
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	35,557.05
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,797.02
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,895.75
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,877.43
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,026.71
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,696.83
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,782.40
						213,744.74
28/03/2019	019127	005239	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/03/2019	019128	005240	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
28/03/2019	019129	005241	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/03/2019	019130	005242	NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/03/2019	019131	005243	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/03/2019	019132	005244	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						3,414,728.32
Cantidad: 88						TOTAL CUENTA 3,414,728.32

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 Marzo del 2019

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/03/2019	024866	004529	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	2,587,500.00
05/03/2019	024867	004530	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
05/03/2019	024868	004531	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
05/03/2019	024869	004532	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
05/03/2019	024870	004533	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
05/03/2019	024871	004535	JOSE CIPRIAN MARTE RAMOS	Ck	11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	68,600.00
05/03/2019	024872	004534	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	101,200.00
05/03/2019	024873	004536	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	460,192.50
05/03/2019	024874	004537	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,900.00
05/03/2019	024875	004538	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	353,020.00
05/03/2019	024876	004539	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	760,095.00
06/03/2019	024877	004540	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,343.75
06/03/2019	024878	004541	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,977.70
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	72,179.88
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	69,169.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	209,973.21
						357,300.35
06/03/2019	024879	004547	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,401.97
06/03/2019	024880	004542	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,607.75
06/03/2019	024881	004543	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,275.00
06/03/2019	024882	004544	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	168,577.50
06/03/2019	024883	004545	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	475,257.38
06/03/2019	024884	004546	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	271,035.00
07/03/2019	024885	004548	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
07/03/2019	024886	004549	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	408,500.00
08/03/2019	024887	004550	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,208.00
08/03/2019	024888	004551	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,075.00
08/03/2019	024889	004552	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	131,739.70
08/03/2019	024890	004553	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	15,252.99
08/03/2019	024891	004554	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,285.00
08/03/2019	024892	004555	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,187.23
08/03/2019	024893	004556	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	146,335.00

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/03/2019	024894	004557	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,009.23
08/03/2019	024895	004558	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	40,713.90
08/03/2019	024896	004559	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,426.86
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	526.70
						1,953.56
08/03/2019	024897	004560	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	27,685.00
08/03/2019	024898	004561	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	66,345.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,970.00
						94,315.00
08/03/2019	024899	004562	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,975.85
08/03/2019	024900	004563	REFRI AUTO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	957.63
08/03/2019	024901	004564	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,827.17
08/03/2019	024902	004565	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,769.49
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,145.34
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,244.92
						29,159.75
08/03/2019	024903	004566	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,654.32
08/03/2019	024904	004567	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	137,875.96
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,394.07
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,106.78
						142,376.81
08/03/2019	024905	004568	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,552.33
08/03/2019	024906	004569	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	170,802.32
08/03/2019	024907	004570	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	169,379.89
08/03/2019	024908	004571	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	173,665.01
11/03/2019	024909	004572	LUIS ALBERTO CASTILLO MOTA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	19,600.00
11/03/2019	024910	004573	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	52,893.29
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,271.95
						83,165.24
14/03/2019	024911	004574	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	495,468.00
14/03/2019	024912	004575	TRADISA, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
14/03/2019	024913	004576	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	507.65
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	951.22
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,231.25
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,640.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,903.25
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,792.97
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	366.14
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,028.85
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	616.51
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,706.25
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	398.10
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	25.60
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	225.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	347.46
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	351.69
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	930.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	493.65
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	506.87
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,888.89
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,769.49
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,385.82
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,850.60
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,349.77
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.00

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,579.45
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,070.00
						124,480.12
14/03/2019	024914	004577	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	157,130.00
14/03/2019	024915	004578	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	111,868.15
15/03/2019	024916	004579	FELIX RAMON TEJADA ABREU (Nulo por 39,200.00)	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/03/2019	024917	004580	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL (Nulo por 44,100.00)	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/03/2019	024918	004581	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,950.00
20/03/2019	024919	004582	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	44,100.00
20/03/2019	024920	004583	FELIX RAMON TEJADA ABREU	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	39,200.00
28/03/2019	024921	004584	EL BATUTO, SRL.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,075.29
28/03/2019	024922	004585	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,069.35
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	78,337.13
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,083.22
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,196.65
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	114,640.68
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,715.33
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,120.46
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,129.48
						323,292.30
28/03/2019	024923	004586	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	14,700.00
						Sub-Total 10,071,445.99
Cantidad: 107						TOTAL CUENTA 10,071,445.99

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2019	001774	001279	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	7,322.03
08/03/2019	001775	001280	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	317,191.00
08/03/2019	001776	001281	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	980.00
08/03/2019	001777	001282	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	13,498.98
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	5,977.70
						19,476.68
08/03/2019	001778	001283	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	5,311.00
08/03/2019	001779	001284	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	9,500.00
12/03/2019	001780	001285	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	36,240.60
14/03/2019	001781	001286	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,657.50)	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
14/03/2019	001782	001287	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,657.50
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,776.45
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	351.69
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,524.24
						9,309.88
20/03/2019	001783	001288	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	161,703.00
20/03/2019	001784	001289	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,953.56
20/03/2019	001785	001290	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,092.67
20/03/2019	001786	001291	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,200.86
22/03/2019	001787	001293	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,050.00
22/03/2019	001788	001292	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	6,050.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	20,350.00
						26,400.00

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/03/2019	000000	000068	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	126,487.40
28/03/2019	001789	001295	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
28/03/2019	001790	001294	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,037.60
28/03/2019	001791	001296	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
29/03/2019	001792	001297	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	93,920.03
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	14,098.97
						108,019.00
29/03/2019	001793	001298	REFRIPARTES S.A	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	23,461.86
Sub-Total						874,512.14
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 874,512.14

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2019	019634	012300	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
07/03/2019	019635	012301	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,765.00
11/03/2019	019636	012302	LISSETTE ALTAGRACIA ROJAS RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
14/03/2019	019637	012303	ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/03/2019	019638	012304	MARINO DOMINGO PEGUERO GUABA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/03/2019	019639	012305	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/03/2019	019640	012306	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
14/03/2019	019641	012307	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
15/03/2019	019642	012308	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 160.38)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/03/2019	019643	012309	DANIA CARDENAS	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/03/2019	019644	012310	NIURKA MARGARITA DIAZ VARGAS DE NUÑEZ	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	21,937.50
20/03/2019	019645	012311	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
22/03/2019	019646	012312	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,320.24
25/03/2019	019647	012387	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019648	012405	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019649	012315	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019650	012432	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019651	012419	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019652	012353	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019653	012351	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019654	012398	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019655	012403	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019656	012352	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019657	012316	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019658	012448	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019659	012317	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019660	012394	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019661	012407	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019662	012318	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019663	012354	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019664	012355	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2019	019665	012397	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019666	012356	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019667	012319	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019668	012414	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019669	012320	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019670	012413	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019671	012327	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019672	012415	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019673	012321	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019674	012388	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019675	012357	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019676	012434	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019677	012349	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019678	012426	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019679	012402	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019680	012396	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019681	012358	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019682	012348	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019683	012322	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019684	012429	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019685	012323	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019686	012324	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019687	012359	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019688	012313	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019689	012404	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019690	012325	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019691	012360	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019692	012433	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019693	012412	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019694	012422	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019695	012382	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019696	012446	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Marzo del 2019

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2019	019697	012350	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019698	012444	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019699	012390	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019700	012425	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019701	012326	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019702	012328	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019703	012361	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019704	012314	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019705	012362	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019706	012329	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019707	012421	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019708	012363	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019709	012437	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019710	012364	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019711	012427	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019712	012441	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019713	012330	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019714	012439	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019715	012366	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019716	012365	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019717	012399	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019718	012410	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019719	012331	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019720	012368	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019721	012367	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019722	012406	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019723	012440	MADLIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019724	012391	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019725	012430	MARIA ELISSETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019726	012442	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019727	012369	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019728	012371	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019729	012370	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019730	012332	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Marzo del 2019

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2019	019731	012333	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019732	012334	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019733	012372	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019734	012335	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019735	012336	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019736	012373	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019737	012436	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019738	012374	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019739	012411	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019740	012447	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019741	012445	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019742	012375	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019743	012401	ODARLIN AMBIBORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019744	012392	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019745	012443	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019746	012423	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019747	012435	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019748	012389	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019749	012395	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019750	012408	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019751	012376	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019752	012438	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019753	012377	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019754	012416	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019755	012378	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019756	012393	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019757	012409	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019758	012337	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019759	012431	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019760	012380	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019761	012379	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019762	012381	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019763	012338	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019764	012339	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019765	012417	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2019	019766	012340	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019767	012400	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019768	012341	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019769	012342	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019770	012383	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019771	012428	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019772	012347	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019773	012343	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019774	012424	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019775	012344	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019776	012386	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/03/2019	019777	012385	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019778	012384	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019779	012418	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019780	012345	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019781	012420	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/03/2019	019782	012346	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/03/2019	019783	012449	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,705.42
27/03/2019	000000	000159	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	237,073.74
27/03/2019	000000	000160	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,394.63
27/03/2019	019784	012450	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,950.00
28/03/2019	019785	012452	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,300.00
28/03/2019	019786	012451	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,485.88
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,405.37
						17,891.25
28/03/2019	019787	012475	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						250.00
28/03/2019	019788	012453	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2019	019789	012454	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/03/2019	019790	012455	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/03/2019	019791	012456	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/03/2019	019792	012457	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/03/2019	019793	012458	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/03/2019	019794	012459	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/03/2019	019795	012460	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/03/2019	019796	012461	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2019	019797	012462	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/03/2019	019798	012463	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2019	019799	012464	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2019	019800	012465	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2019	019801	012466	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2019	019802	012467	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2019	019803	012468	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2019	019804	012469	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2019	019805	012470	CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
28/03/2019	019806	012471	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/03/2019	019807	012472	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/03/2019	019808	012473	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
28/03/2019	019809	012474	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/03/2019	019810	012476	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/03/2019	019811	012477	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/03/2019	019812	012478	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
29/03/2019	019813	012479	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	17,570.00
					Sub-Total	746,118.16

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Cantidad: 185					TOTAL CUENTA	746,118.16

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

09/04/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2019

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				
05/03/2019	130933	022002	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 170,597.03)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/03/2019	130934	022003	BIANELY MIGUELINA PAULINO PERALTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/03/2019	130935	022004	JOSE PAULINO ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2019	130936	022005	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2019	130937	022006	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2019	130938	022007	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2019	130939	022008	GLORIBEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2019	130940	022009	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2019	130941	022010	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
06/03/2019	130942	022011	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/03/2019	130943	022012	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2019	130944	022013	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/03/2019	130945	022014	RUBEN DARIO TAVERAS CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/03/2019	130946	022015	JUAN CARLOS DE LA ROSA ALCANTARA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/03/2019	130947	022016	DANIEL SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/03/2019	130948	022017	ANDREA SANCHEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2019	130949	022018	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/03/2019	130950	022019	DINANYERIS MERCEDES ROSARIO ARIAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/03/2019	130951	022020	RICHARD RAFAEL HENRIQUEZ MOTA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/03/2019	130952	022021	ESMERALDA GUILLERMINA NUÑEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/03/2019	130953	022022	YAILYN MANUEL LIRIANO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130954	022023	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130955	022024	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130956	022025	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130957	022026	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130958	022027	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130959	022028	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130960	022029	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130961	022030	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130962	022031	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130963	022032	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/03/2019	130964	022033	LUIS ANGEL VILLEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/03/2019	130965	022034	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/03/2019	130966	022035	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Marzo del 2019**

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				
06/03/2019	130967	022036	JESUSITA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/03/2019	130968	022037	ROBERTO ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2019	130969	022038	RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/03/2019	130970	022040	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
06/03/2019	130971	022041	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
06/03/2019	130972	022042	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
06/03/2019	130973	022043	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,100.00
06/03/2019	130974	022039	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,650.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,144.70
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	155.00
						8,649.70
07/03/2019	130975	022044	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
07/03/2019	130976	022045	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
07/03/2019	130977	022046	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/03/2019	130978	022047	MODESTO LEONARDO VARGAS LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/03/2019	130979	022048	JUAN DAVID LANTIGUA GUTIERREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/03/2019	130980	022049	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/03/2019	130981	022050	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	28,946.11
11/03/2019	130982	022051	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,273.50
11/03/2019	130983	022052	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	16,800.00
11/03/2019	130984	022053	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,770.94
12/03/2019	130985	022054	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
12/03/2019	130986	022055	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
12/03/2019	130987	022056	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,547.50
14/03/2019	130988	022057	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
14/03/2019	130989	022058	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/03/2019	130990	022059	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
14/03/2019	130991	022060	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,941.40
14/03/2019	130992	022061	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,240.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,940.00
						5,180.00

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 Marzo del 2019**

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				
14/03/2019	130993	022062	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/03/2019	130994	022063	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	21,472.09
14/03/2019	130995	022064	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,154.50
14/03/2019	130996	022065	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,447.46
14/03/2019	130997	022066	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,113.57
14/03/2019	130998	022067	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,883.90
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,149.15
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,585.59
						8,618.64
14/03/2019	130999	022068	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,437.84
14/03/2019	131000	022069	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,276.05
14/03/2019	131001	022070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,692.85
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,412.50
						9,105.35
20/03/2019	131002	022071	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2019	131003	022072	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	19,200.83
22/03/2019	131004	022073	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						8,000.00
22/03/2019	131005	022074	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/03/2019	131006	022075	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2019	131007	022076	CRISTINO VALENZUELA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/03/2019	131008	022077	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,307.00
22/03/2019	131009	022078	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,229.00
22/03/2019	131010	022079	JOSE CARMELO GRULLON FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
22/03/2019	131011	022080	LETICIO ANTONIO RODRIGUEZ (Reversado por 12,500.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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 Marzo del 2019

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				
22/03/2019	131012	022081	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,530.54
25/03/2019	131013	022082	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
25/03/2019	131014	022083	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
25/03/2019	131015	022084	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
25/03/2019	131016	022085	TNE CANAL 58 S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
27/03/2019	000000	000938	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	354,994.48
27/03/2019	000000	000939	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
27/03/2019	000000	000940	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	220,714.87
27/03/2019	000000	000941	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,241,436.69
27/03/2019	000000	000942	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	129,336.33
27/03/2019	000000	000943	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	95,217.25
27/03/2019	000000	000944	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,981.30
27/03/2019	000000	000945	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	152,433.68
27/03/2019	000000	000946	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,236.33
27/03/2019	000000	000947	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	226,220.97
27/03/2019	000000	000948	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	191,415.31
27/03/2019	000000	000949	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,415.40
27/03/2019	131017	022086	LETICIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	12,500.00
27/03/2019	131018	022101	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
27/03/2019	131019	022102	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/03/2019	131020	022105	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/03/2019	131021	022106	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
27/03/2019	131022	022103	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/03/2019	131023	022104	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
27/03/2019	131024	022108	TOMAS RAMOS GARCIA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
27/03/2019	131025	022097	AMALIA DEL CARMEN DE LEON GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/03/2019	131026	022092	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/03/2019	131027	022094	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/03/2019	131028	022096	CARMEN DELIA PEREZ TORRES (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/03/2019	131029	022093	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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 Marzo del 2019**

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				
27/03/2019	131030	022109	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2019	131031	022091	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/03/2019	131032	022090	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/03/2019	131033	022088	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/03/2019	131034	022089	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
27/03/2019	131035	022095	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/03/2019	131036	022087	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
27/03/2019	131037	022107	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,545.40
27/03/2019	131038	022100	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
27/03/2019	131039	022099	JUAN PERALTA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
27/03/2019	131040	022098	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/03/2019	131041	022110	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,080.81
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,106.85
						22,187.66
28/03/2019	131042	022140	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	47,341.15
28/03/2019	131043	022141	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	23,124.29
28/03/2019	131044	022139	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/03/2019	131045	022124	FLORA YUDERKIS VARVAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/03/2019	131046	022125	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/03/2019	131047	022120	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/03/2019	131048	022113	BIANELY MIGUELINA PAULINO PERALTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2019	131049	022114	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/03/2019	131050	022115	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/03/2019	131051	022116	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2019	131052	022117	RUBEN DARIO TAVERAS CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2019	131053	022118	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2019	131054	022119	JUAN JOSE SARANTE NUÑEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2019	131055	022142	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,016.30
28/03/2019	131056	022135	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	225,511.85
28/03/2019	131057	022121	ESMERALDA GUILLERMINA NUÑEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/03/2019	131058	022122	GLORIBEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/03/2019	131059	022123	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Marzo del 2019**

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				
28/03/2019	131060	022126	ROBERTO ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2019	131061	022127	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/03/2019	131062	022128	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/03/2019	131063	022129	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131064	022130	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131065	022131	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131066	022132	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
28/03/2019	131067	022133	JOSE PAULINO ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131068	022134	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131069	022136	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131070	022137	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131071	022138	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/03/2019	131072	022112	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,550.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						18,550.00
28/03/2019	131073	022111	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,110.13
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	89,745.73
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,379.03
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,459.69
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,683.67
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,723.30
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,711.32

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 Marzo del 2019**

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				
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,980.70
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,683.67
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,309.60
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						182,529.67
28/03/2019	131074	022143	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,475.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
						3,525.00
29/03/2019	131075	022144	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,085.00
29/03/2019	131076	022145	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/03/2019	131077	022146	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2019	131078	022147	JESUSITA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2019	131079	022148	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2019	131080	022149	RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/03/2019	131081	022150	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,850.00
29/03/2019	131082	022151	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,973.80
29/03/2019	131083	022152	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,594.00
29/03/2019	131084	022153	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,938.97
29/03/2019	131085	022154	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,641.14
29/03/2019	131086	022155	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,566.44
29/03/2019	131087	022156	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	Ck		
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	27,457.63
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	11,989.37
						39,447.00
29/03/2019	131088	022157	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,537.75
29/03/2019	131089	022158	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,691.59

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

	Sub-Total	5,060,702.61
Cantidad: 211	TOTAL CUENTA	5,060,702.61

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

09/04/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2019**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	16,316,238.92
1	GASTOS CORRIENTE	8,567,779.33
1.1	Gastos de Personal	3,414,728.32
1.2	Servicios Municipales	4,406,932.85
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	746,118.16
	Sub-Total	8,567,779.33
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,873,947.45
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	5,267,249.96
2.2	Obras de Infraestructura	1,606,697.49
	Sub-Total	6,873,947.45
4	Otros	874,512.14
4.1	Funeraria	874,512.14
	Sub-Total	874,512.14
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	3,851,268.30
3	FINANCIAMIENTO	3,851,268.30
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	653,769.76
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,197,498.54
	Sub-Total	3,851,268.30
	Total por Destino del Fondo	20,167,507.22
	Total Cuentas de Banco	20,167,507.22
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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