

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 17,373,879.74</b>
02/04/2019	019133	005245	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
02/04/2019	019134	005246	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,410.09
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,498.12
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,210.96
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,530.41
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,536.80
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	741.23
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,384.13
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,443.91
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,934.50
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,281.09
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,318.17
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,299.87
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,535.82
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,566.20
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,523.49
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,395.74
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,401.94
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.19
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,345.16
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,366.81
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,510.63
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,344.14
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,361.55
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,019.63
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,408.85
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,413.66
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	557.71
						<b>417,059.80</b>
03/04/2019	019135	005247	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (Reversado por 352,852.01)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Abril 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				
						<b>0.00</b>
05/04/2019	019136	005248	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/04/2019	019137	005249	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
						352,852.01
						40,144.00
						<b>392,996.01</b>
10/04/2019	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,556.91
10/04/2019	019138	005250	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00
12/04/2019	019139	005251	JOSE MARIA MEJIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
17/04/2019	019140	005254	HUMANO SEGURO, S.A.	Ck		
						72,950.08
						21,565.61
						<b>94,515.69</b>
17/04/2019	019141	005253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						81,192.81
						23,132.51
						1,854.00
						442.65
						<b>106,621.97</b>
17/04/2019	019142	005252	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						1,666.70
						1,333.33
						1,333.33
						1,250.00
						<b>5,583.36</b>
18/04/2019	019143	005255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,333.33
23/04/2019	019144	005256	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
23/04/2019	019145	005257	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
23/04/2019	019146	005258	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
26/04/2019	000000	001126	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	597,410.28
26/04/2019	000000	001127	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
26/04/2019	000000	001128	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2019	000000	001129	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
26/04/2019	000000	001130	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89
26/04/2019	000000	001131	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	66,825.00
26/04/2019	000000	001132	01.00.00.003-122 DESPACHO DEL ALCALDE - NOMINAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	447,184.57
26/04/2019	000000	001133	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	210,589.17
26/04/2019	000000	001134	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	84,269.21
26/04/2019	000000	001135	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	240,801.95
26/04/2019	000000	001136	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	59,247.57
26/04/2019	000000	001137	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	149,816.65
26/04/2019	000000	001138	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	267,573.29
26/04/2019	000000	001139	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
26/04/2019	000000	001140	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	63,567.55
26/04/2019	019147	005259	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
26/04/2019	019148	005260	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
26/04/2019	019149	005262	ANTONIA CATALINA LIZARDO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2019	019150	005265	JOSE FRANK AMEZQUITA GONZALEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
26/04/2019	019151	005264	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,348.12
26/04/2019	019152	005263	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
26/04/2019	019153	005261	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS (Nulo por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2019	019154	005266	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/04/2019	019155	005269	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 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00

**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 Abril 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				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00
					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	275.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,950.00</b>
30/04/2019	019156	005267	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,869.90
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>142,369.28</b>
30/04/2019	019157	005268	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,595.86
30/04/2019	019158	005270	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	250.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					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	850.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						<b>8,250.00</b>
30/04/2019	019159	005271	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	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,742.62

**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 Abril 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				
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	24,073.05
					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	12,514.83
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,107.45
						<b>216,256.49</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,205,149.02</b>
<b>Cantidad: 111</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,205,149.02</b>

**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 Abril 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
	N°	Código				
02/04/2019	024924	004587	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
02/04/2019	024925	004588	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
02/04/2019	024926	004589	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	117,806.78
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,261.16
						<b>134,067.94</b>
02/04/2019	024927	004590	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
02/04/2019	024928	004591	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
02/04/2019	024929	004592	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
02/04/2019	024930	004593	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	62,700.00
03/04/2019	024931	004594	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	54,045.52
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,119.72
						<b>83,165.24</b>
03/04/2019	024932	004595	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	184,171.63
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
						<b>219,171.63</b>
03/04/2019	024933	004596	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	78,309.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	104,525.00
						<b>182,834.00</b>
03/04/2019	024934	004597	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	474,430.00
03/04/2019	024935	004598	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	54,000.00
03/04/2019	024936	004599	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,900.00
03/04/2019	024937	004600	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	85,830.28
03/04/2019	024938	004601	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	79,020.00
03/04/2019	024939	004602	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	18,620.00
03/04/2019	024940	004603	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	282,879.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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
	N°	Código				
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,575.74
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,040.26
						<b>303,495.50</b>
03/04/2019	024941	004604	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	399,172.50
04/04/2019	024942	004605	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,290.00
04/04/2019	024943	004606	LEONARDO POLANCO JIMENEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,430.00
04/04/2019	024944	004607	JOSE EVANGELISTA CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	60,963.84
04/04/2019	024945	004608	FAUSTINO LEONIDES HENRIQUEZ DE LA CRUZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	211,997.18
04/04/2019	024946	004609	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	161,266.52
04/04/2019	024947	004610	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	164,882.73
05/04/2019	024948	004611	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	86,877.50
05/04/2019	024949	004612	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,875.00
05/04/2019	024950	004613	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,187.63
05/04/2019	024951	004614	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	165,917.50
05/04/2019	024952	004615	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,216.95
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,611.69
						<b>27,828.64</b>
05/04/2019	024953	004616	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.08
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	981.40
						<b>4,581.48</b>
05/04/2019	024954	004617	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,298.30
05/04/2019	024955	004618	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,542.07
05/04/2019	024956	004619	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,982.05
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,555.87
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,223.47
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	51,263.42
						<b>73,024.81</b>
05/04/2019	024957	004620	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	37,538.60
05/04/2019	024958	004621	AUTO REPUESTOS J&P, SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	92,168.84
05/04/2019	024959	004622	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,443.63

**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 Abril 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				
05/04/2019	024960	004623	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,660.59
05/04/2019	024961	004624	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,600.00
05/04/2019	024962	004625	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,107.50
05/04/2019	024963	004626	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	58,109.55
05/04/2019	024964	004627	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	292,752.00
05/04/2019	024965	004628	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	51,775.00
08/04/2019	024966	004629	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	64,111.68
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	193,495.55
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	18,517.31
						<b>276,124.54</b>
08/04/2019	024967	004630	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,934.79
08/04/2019	024968	004631	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	40,741.65
08/04/2019	024969	004632	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,223.61
10/04/2019	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,126.22
10/04/2019	024970	004633	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	324,045.00
10/04/2019	024971	004634	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,585.54
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	41,625.69
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	197,271.27
						<b>280,482.50</b>
10/04/2019	024972	004635	FELIX RAMON TEJADA ABREU	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	39,200.00
11/04/2019	024973	004636	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	373,252.17
12/04/2019	024974	004637	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	230,341.80
17/04/2019	024975	004638	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	830.51
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	264.50
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	574.15
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	404.66
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	55.08
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,281.25
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	445.25
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,463.96
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,541.17

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



## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,265.00
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,283.02
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,335.25
					11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,069.25
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.71
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	105.93
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.07
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	93.22
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	400.00
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	226.42
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					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 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	245.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,239.35
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	224.57
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,005.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,270.00
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	112,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	656.07
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	94.16
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	900.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	300.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,193.80
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	63.14
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,060.60
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	674.91
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,801.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	23.30
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	42.37

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 Abril 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				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,225.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,743.45
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,080.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,052.53
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,829.18
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,475.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,290.85
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,580.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,362.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	515.68
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,422.67
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,947.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,872.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,225.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,553.12
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,455.00
						<b>443,507.90</b>
17/04/2019	024976	004639	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,800.00
23/04/2019	024977	004640	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	108,000.00
23/04/2019	024978	004641	JOSE LIBRADO GONZALEZ GUZMAN	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,813.50
26/04/2019	024979	004642	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,400.00
30/04/2019	024980	004643	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	119,083.02
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,984.92
						<b>134,067.94</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,837,087.62</b>
<b>Cantidad: 135</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>6,837,087.62</b>

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 Abril 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				
02/04/2019	001794	001299	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,176.00
02/04/2019	001795	001300	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,308.66
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,318.97
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,195.77
						<b>15,823.40</b>
03/04/2019	001796	001301	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,400.00
05/04/2019	001797	001302	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	111,192.00
10/04/2019	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,481.82
15/04/2019	001798	001303	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	128,933.00
17/04/2019	001799	001305	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,430.00
17/04/2019	001800	001304	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	402.33
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	14,035.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,155.00
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	677.97
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	99.14
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,269.97
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	597.30
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,907.40
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	640.99
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	86.44
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	235.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	264.50
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,038.14
						<b>31,409.18</b>
26/04/2019	000000	000069	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	104,726.25
26/04/2019	001801	001308	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
26/04/2019	001802	001307	JUANA DISENIA TRINIDAD GUZMAN DE ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
26/04/2019	001803	001306	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,418.10

**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 Abril 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				
30/04/2019	001804	001309	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	4,864.75
30/04/2019	001805	001310	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,960.00
30/04/2019	001806	001311	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
30/04/2019	001807	001312	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,666.85
30/04/2019	001808	001313	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	60,794.00
30/04/2019	001809	001314	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	48,630.00
30/04/2019	001810	001315	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	9,224.29
30/04/2019	001811	001316	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	41,810.00
30/04/2019	001812	001319	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
30/04/2019	001813	001318	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
30/04/2019	001814	001317	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,180.65
<b>Sub-Total</b>						<b>612,462.24</b>
<b>Cantidad: 37</b>						<b>TOTAL CUENTA 612,462.24</b>

**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 Abril 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				
02/04/2019	019814	012480	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,600.00
02/04/2019	019815	012481	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,404.85
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,429.40
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,847.62
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,897.25
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,901.34
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	474.01
						<b>43,954.47</b>
02/04/2019	019816	012482	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
03/04/2019	019817	012483	YEIDY RAFAEL BATISTA POLANCO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
03/04/2019	019818	012484	WILIS JOSE REYES FERREIRAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
05/04/2019	019819	012485	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/04/2019	019820	012486	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/04/2019	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,353.73
10/04/2019	019821	012487	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	5,785.60
10/04/2019	019822	012488	CLEMENTE PANTALEON MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/04/2019	019823	012489	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
12/04/2019	019824	012490	DIANA CESARINA PEÑALO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
17/04/2019	019825	012491	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,437.50
						<b>4,104.17</b>
17/04/2019	019826	012493	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
17/04/2019	019827	012494	SUGEIDY HOLGUIN DE CABRAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
17/04/2019	019828	012492	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
18/04/2019	019829	012495	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
18/04/2019	019830	012496	YDALIA MARIA BUENO CABREJA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
18/04/2019	019831	012497	ALEXANDRA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/04/2019	019832	012498	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,270.00
23/04/2019	019833	012571	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019834	012589	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019835	012501	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019836	012616	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	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 Abril 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				
23/04/2019	019837	012603	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019838	012539	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019839	012537	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019840	012632	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019841	012582	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019842	012587	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019843	012538	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019844	012502	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019845	012631	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019846	012503	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019847	012578	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019848	012591	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019849	012504	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019850	012540	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019851	012541	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019852	012581	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019853	012542	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019854	012505	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019855	012598	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019856	012506	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019857	012597	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019858	012513	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019859	012599	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019860	012507	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019861	012572	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019862	012543	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019863	012617	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019864	012535	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019865	012610	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019866	012586	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019867	012580	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019868	012544	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019869	012534	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019870	012508	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019871	012613	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	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 Abril 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				
23/04/2019	019872	012509	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019873	012510	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019874	012545	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019875	012499	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019876	012588	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019877	012511	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019878	012546	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019879	012596	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019880	012606	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019881	012566	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019882	012629	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019883	012536	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019884	012627	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019885	012574	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019886	012609	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019887	012512	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019888	012514	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019889	012547	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019890	012500	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019891	012515	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019892	012605	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019893	012548	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019894	012620	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019895	012549	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019896	012611	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019897	012624	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019898	012516	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019899	012622	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019900	012550	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019901	012583	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019902	012594	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019903	012517	LUIS DANIEL TAVERAS	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 Abril 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				
23/04/2019	019904	012552	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019905	012551	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019906	012590	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019907	012623	MADELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019908	012575	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019909	012614	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019910	012625	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019911	012553	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019912	012555	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019913	012554	MARLYN PEREZ RIVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019914	012518	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019915	012519	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019916	012520	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019917	012556	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019918	012521	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019919	012522	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019920	012557	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019921	012619	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019922	012558	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019923	012595	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019924	012630	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019925	012628	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019926	012559	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019927	012585	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019928	012576	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019929	012626	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019930	012607	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019931	012618	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019932	012573	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019933	012579	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019934	012592	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019935	012560	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019936	012621	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019937	012561	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	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 Abril 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				
23/04/2019	019938	012600	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019939	012562	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019940	012577	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019941	012593	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019942	012523	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019943	012615	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019944	012564	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019945	012563	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019946	012565	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019947	012524	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019948	012525	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019949	012601	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019950	012526	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019951	012584	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019952	012527	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019953	012528	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019954	012567	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019955	012633	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019956	012612	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019957	012533	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019958	012529	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019959	012608	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019960	012530	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019961	012570	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
23/04/2019	019962	012569	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019963	012568	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019964	012602	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2019	019965	012531	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019966	012604	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2019	019967	012532	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/04/2019	019968	012634	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/04/2019	019969	012635	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	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 Abril 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				
24/04/2019	019970	012636	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
24/04/2019	019971	012637	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/04/2019	019972	012638	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
24/04/2019	019973	012639	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/04/2019	019974	012640	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/04/2019	019975	012641	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/04/2019	019976	012642	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/04/2019	019977	012643	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/04/2019	019978	012644	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/04/2019	019979	012645	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/04/2019	019980	012646	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/04/2019	019981	012647	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/04/2019	019982	012648	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/04/2019	019983	012649	CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
24/04/2019	019984	012650	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/04/2019	019985	012651	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/04/2019	019986	012652	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/04/2019	019987	012653	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/04/2019	019988	012654	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/04/2019	000000	000161	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,394.63
26/04/2019	000000	000162	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	206,366.77
26/04/2019	019989	012656	WILIS JOSE REYES FERREIRAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
26/04/2019	019990	012655	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
30/04/2019	019991	012660	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	200.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>250.00</b>
30/04/2019	019992	012659	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>1,550.00</b>

**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 Abril 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
	N°	Código				
30/04/2019	019993	012658	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,033.23
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,405.37
						<b>15,438.60</b>
30/04/2019	019994	012657	YIRANDIA ALTAGRACIA MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>666,428.35</b>
<b>Cantidad: 193</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>666,428.35</b>

**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 Abril 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				
02/04/2019	131090	022159	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
02/04/2019	131091	022160	DANIEL SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/04/2019	131092	022161	RICHARD RAFAEL HENRIQUEZ MOTA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/04/2019	131093	022162	FELIX JACINTO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
02/04/2019	131094	022163	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	18,625.00
02/04/2019	131095	022164	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,132.54
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,156.71
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,803.07
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,906.79
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	99,046.29
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,182.21
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,355.33
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,355.70
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,203.41
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,459.03
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,483.67
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,856.49
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,997.70
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,018.85
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,453.78
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,379.22
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,383.85
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,696.52
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.84
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,527.21
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	739.66
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,791.50
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,808.13
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,929.22
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,206.81
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,028.07
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,039.39
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,313.48
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.52

**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 Abril 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				
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,024.19
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	657.47
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,367.17
						<b>427,842.82</b>
03/04/2019	131096	022165	DINANYERIS MERCEDES ROSARIO ARIAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
03/04/2019	131097	022166	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,600.00
03/04/2019	131098	022167	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
05/04/2019	131099	022168	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,881.52
05/04/2019	131100	022169	ANDREA SANCHEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/04/2019	131101	022174	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,878.89
08/04/2019	131102	022173	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,006.80
08/04/2019	131103	022175	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108,525.40
08/04/2019	131104	022170	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/04/2019	131105	022171	LAURA FRANCISCA LOPEZ CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
08/04/2019	131106	022172	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,340.00
10/04/2019	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,941.50
12/04/2019	131107	022176	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,566.00
15/04/2019	131108	022177	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,703.11
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,657.93
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,432.02
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,454.94
						<b>25,248.00</b>
15/04/2019	131109	022178	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,419.17
15/04/2019	131110	022179	FAUSTO MIGUEL GUZMAN FERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
15/04/2019	131111	022180	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,905.99
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,954.81
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,256.85
						<b>12,117.65</b>
16/04/2019	131112	022181	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2019	131113	022182	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00

**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 Abril 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				
16/04/2019	131114	022183	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
16/04/2019	131115	022184	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
16/04/2019	131116	022185	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
16/04/2019	131117	022186	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
16/04/2019	131118	022187	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
16/04/2019	131119	022188	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
16/04/2019	131120	022189	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,020.00
16/04/2019	131121	022190	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.00
16/04/2019	131122	022191	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
16/04/2019	131123	022192	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
16/04/2019	131124	022193	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
16/04/2019	131125	022194	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
17/04/2019	131126	022196	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,372.25
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,215.50
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
						<b>8,762.75</b>
17/04/2019	131127	022197	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	11,800.00
17/04/2019	131128	022198	JOSE LUIS PAULINO REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/04/2019	131129	022199	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,248.31
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,424.31
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	607.62
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,528.96
						<b>22,509.20</b>
17/04/2019	131130	022195	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	113.56
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22

**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 Abril 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				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	158.79
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,130.11
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	216.10
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	50.85
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	114.41
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	534.55
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	447.20
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.37
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,110.13
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	653.58
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,047.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,502.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	329.54
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	955.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,647.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,391.46
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,382.95
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	554.45
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	661.03
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	997.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,813.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,926.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,720.61
						<b>40,608.67</b>
23/04/2019	131131	022200	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/04/2019	131132	022201	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
23/04/2019	131133	022202	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
25/04/2019	131134	022203	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/04/2019	131135	022204	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/04/2019	131136	022205	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2019	000000	000950	14.00.00.001-421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	356,583.13
26/04/2019	000000	000951	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,573.37
26/04/2019	000000	000952	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
26/04/2019	000000	000953	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,264,515.57
26/04/2019	000000	000954	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	129,336.33
26/04/2019	000000	000955	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	94,842.25
26/04/2019	000000	000956	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,983.65
26/04/2019	000000	000957	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,729.18
26/04/2019	000000	000958	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
26/04/2019	000000	000959	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	230,600.47
26/04/2019	000000	000960	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	182,156.31
26/04/2019	000000	000961	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,040.40
26/04/2019	131137	022227	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,146.40
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	42,347.45
						<b>56,493.85</b>
26/04/2019	131138	022218	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS (Nulo por 5,269.04)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2019	131139	022228	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
26/04/2019	131140	022219	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
26/04/2019	131141	022222	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
26/04/2019	131142	022220	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
26/04/2019	131143	022221	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
26/04/2019	131144	022223	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
26/04/2019	131145	022226	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/04/2019	131146	022212	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/04/2019	131147	022214	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
26/04/2019	131148	022216	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/04/2019	131149	022213	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/04/2019	131150	022211	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2019	131151	022210	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/04/2019	131152	022208	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
26/04/2019	131153	022209	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
26/04/2019	131154	022215	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/04/2019	131155	022206	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
26/04/2019	131156	022207	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,475.00
26/04/2019	131157	022225	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
26/04/2019	131158	022224	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,545.40
26/04/2019	131159	022217	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
26/04/2019	131160	022230	YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,945.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,855.00
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,153.65
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	390.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,136.69
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0008 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	160.00
						<b>18,140.34</b>
26/04/2019	131161	022229	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2019	131162	022231	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,405.71
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,925.98
						<b>10,331.69</b>
30/04/2019	131163	022232	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,617.93
30/04/2019	131164	022233	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,100.00
30/04/2019	131165	022234	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,685.00
30/04/2019	131166	022235	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,785.50
30/04/2019	131167	022236	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	14.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,508.98
30/04/2019	131168	022237	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
30/04/2019	131169	022238	IMPRESARTE EB, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,670.11
30/04/2019	131170	022239	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,006.25

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
30/04/2019	131171	022240	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	107,026.71
30/04/2019	131172	022241	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	275.00
					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
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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
						<b>3,575.00</b>
30/04/2019	131173	022242	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	8,050.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					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	300.00
						<b>18,700.00</b>
30/04/2019	131174	022243	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	91,116.85
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,674.53
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,868.69
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,890.52
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,605.10

**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 Abril 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				
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,711.32
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,892.05
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,309.60
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,537.33
						<b>183,593.47</b>
30/04/2019	131175	022244	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	143.64
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,723.73
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,504.24
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,548.52
						<b>41,920.13</b>
30/04/2019	131176	022245	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
30/04/2019	131177	022246	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	32,544.00
						<b>Sub-Total 5,052,752.51</b>
<b>Cantidad: 223</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,052,752.51</b>

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 Abril del 2019**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>15,578,827.79</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>8,898,168.58</b>
1.1 Gastos de Personal		3,852,297.01
1.2 Servicios Municipales		4,379,443.22
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		666,428.35
	<b>Sub-Total</b>	<b>8,898,168.58</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>6,068,196.97</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		4,095,929.14
2.2 Obras de Infraestructura		1,972,267.83
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,068,196.97</b>
<b>4 Otros</b>		<b>612,462.24</b>
4.1 Funeraria		612,462.24
	<b>Sub-Total</b>	<b>612,462.24</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1,795,051.95</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>1,795,051.95</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		352,852.01
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		673,309.29
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		768,890.65
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,795,051.95</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>17,373,879.74</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>17,373,879.74</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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