

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 21,442,541.24</b>
02/07/2019	019233	005345	LEONARDO ANTONIO SANCHEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
02/07/2019	019234	005346	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/07/2019	019235	005347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,410.36
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,498.39
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,211.01
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,530.43
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,536.83
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	741.23
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,650.64
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,710.78
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,978.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,796.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,838.64
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,875.04
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,269.60
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,299.60
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,479.93
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,756.59
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,761.89
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	614.62
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,345.23
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,366.87
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,510.64
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,545.24
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,561.52
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,888.93
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,781.71
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,787.05
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	618.73
						<b>422,366.20</b>
04/07/2019	019236	005348	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	134,844.42
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,564.10

**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 Julio 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>145,408.52</b>
04/07/2019	019237	005349	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/07/2019	019238	005350	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/07/2019	019239	005351	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
04/07/2019	019240	005352	JUANA JOELINA BATISTA LEDESMA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,950.00
05/07/2019	019241	005353	ASODORE	Ck	01.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	60,000.00
15/07/2019	019242	005354	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,400.00
15/07/2019	019243	005355	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
16/07/2019	019244	005356	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/07/2019	019245	005357	JUANA JOELINA BATISTA LEDESMA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
16/07/2019	019246	005358	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	603.03
						<b>106,782.35</b>
18/07/2019	019247	005359	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>7,583.33</b>
25/07/2019	019248	005360	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
25/07/2019	019249	005361	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/07/2019	019250	005362	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
25/07/2019	019251	005363	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	74,433.10
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,565.61
						<b>95,998.71</b>
26/07/2019	000000	001171	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	594,857.52
26/07/2019	000000	001172	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
26/07/2019	000000	001173	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
26/07/2019	000000	001174	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
26/07/2019	000000	001175	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89

**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 Julio 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				
26/07/2019	000000	001176	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,375.30
26/07/2019	000000	001177	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	445,628.19
26/07/2019	000000	001178	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
26/07/2019	000000	001179	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	220,679.97
26/07/2019	000000	001180	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
26/07/2019	000000	001181	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
26/07/2019	000000	001182	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,359.02
26/07/2019	000000	001183	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	161,610.17
26/07/2019	000000	001184	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
26/07/2019	000000	001185	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	267,573.29
26/07/2019	019252	005364	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
26/07/2019	019253	005366	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
26/07/2019	019254	005367	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
26/07/2019	019255	005365	MARIANO DE JESUS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
26/07/2019	019256	005368	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/07/2019	019257	005369	MAVEL LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/07/2019	019258	005370	CONFIOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
30/07/2019	019259	005373	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/07/2019	019260	005374	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	136,305.23
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,103.29
						<b>145,408.52</b>
30/07/2019	019261	005375	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

**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 Julio 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	400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					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>1,925.00</b>
30/07/2019	019262	005371	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>
30/07/2019	019263	005372	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,148.62
30/07/2019	019264	005376	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,210.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
						<b>11,860.00</b>
30/07/2019	019265	005377	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,200.03
30/07/2019	019266	005378	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	1,800.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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 - 1.01.1.01 - 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	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						<b>8,450.00</b>
30/07/2019	019267	005379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,545.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,850.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						<b>10,895.00</b>
31/07/2019	019268	005380	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
						<b>Sub-Total 4,068,121.84</b>
<b>Cantidad: 122</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,068,121.84</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 Julio 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				
04/07/2019	025090	004753	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
04/07/2019	025091	004754	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
04/07/2019	025092	004755	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	282,217.50
04/07/2019	025093	004756	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	72,900.00
04/07/2019	025094	004757	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	138,199.00
04/07/2019	025095	004758	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	73,150.00
04/07/2019	025096	004759	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	72,865.00
04/07/2019	025097	004760	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	67,925.00
04/07/2019	025098	004761	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	108,000.00
04/07/2019	025099	004762	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,680.17
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	117,786.22
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	78,916.58
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	27,540.38
					12.00.0006 - 6.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,473.92
					12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	11,763.48
						<b>284,160.75</b>
04/07/2019	025100	004763	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,002,155.00
04/07/2019	025101	004764	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	209,876.70
04/07/2019	025102	004765	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	363,683.73
04/07/2019	025103	004766	RAMON TEOFILO TAVERAS PIÑEYRO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	2,450.00
05/07/2019	025104	004767	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	495,540.71
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	128,062.37
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	161,650.92
						<b>785,254.00</b>
05/07/2019	025105	004768	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	249,375.00
05/07/2019	025106	004769	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	36,227.80
05/07/2019	025107	004770	BOSQUESA, S.A.	Ck		
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,206.16
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,043.75
						<b>23,249.91</b>
05/07/2019	025108	004771	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,332.00
05/07/2019	025109	004772	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,064.41

**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 Julio 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				
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,064.40
						<b>6,128.81</b>
05/07/2019	025110	004773	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,331.82
05/07/2019	025111	004774	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	99,289.03
05/07/2019	025112	004775	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,606.00
05/07/2019	025113	004776	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,922.46
05/07/2019	025114	004781	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	31,022.34
05/07/2019	025115	004782	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	96,444.00
05/07/2019	025116	004783	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	21,470.00
05/07/2019	025117	004784	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	271,871.66
05/07/2019	025118	004777	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
05/07/2019	025119	004786	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
05/07/2019	025120	004787	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,717.76
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,585.57
						<b>9,303.33</b>
05/07/2019	025121	004788	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	35,369.00
05/07/2019	025122	004799	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
05/07/2019	025123	004789	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,974.15
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,237.29
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,175.01
						<b>30,386.45</b>
05/07/2019	025124	004790	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	62,479.51
05/07/2019	025125	004797	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	62,839.30
05/07/2019	025126	004778	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	232,560.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
						<b>256,310.00</b>
05/07/2019	025127	004779	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	86,784.00

**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 Julio 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				
05/07/2019	025128	004780	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,978.00
05/07/2019	025129	004785	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,403.65
05/07/2019	025130	004791	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,063.33
05/07/2019	025131	004798	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	51,300.09
05/07/2019	025132	004793	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,167.80
05/07/2019	025133	004792	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	93,292.80
05/07/2019	025134	004794	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	106,065.00
05/07/2019	025135	004795	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. (Nulo por 4,429.02)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
05/07/2019	025136	004796	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 50 - 2006 - 099	69,653.72
05/07/2019	025137	004800	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,294.00
05/07/2019	025138	004801	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,429.02
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,082.63
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,763.73
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,687.41
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,825.72
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,441.95
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	15,800.85
						<b>63,031.31</b>
10/07/2019	025139	004802	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,277.77
10/07/2019	025140	004803	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,500.00
11/07/2019	025141	004804	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
16/07/2019	025142	004805	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	202,021.11

**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 Julio 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				
18/07/2019	025143	004806	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	203.39
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,237.29
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,223.50
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	398.14
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	199.80
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,075.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,461.50
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	263.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	865.89
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	621.80
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	296.66
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,605.58
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,169.79
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	185.38
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	792.80
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,211.17
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,140.69
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,642.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,135.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	906.39
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,795.94
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,442.23
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	830.00
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	1,529.18
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	220.34
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	500.00
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	281.57
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,850.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,720.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	11,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	32,062.50

**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 Julio 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				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,115.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,858.61
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	281.98
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,651.51
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	1,345.40
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	43,715.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	711.40
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,021.69
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,272.30
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	660.60
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,869.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	486.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,855.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,484.12
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,655.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,678.53
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	227.20
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	70.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,906.97
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	195.13
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	280.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	307.39
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	759.32
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	51.91
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	938.61
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,545.76
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,184.32
						<b>287,819.78</b>
19/07/2019	025144	004807	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	13,412.50
					12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,424.39
						<b>19,836.89</b>
19/07/2019	025145	004808	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	275,767.51
23/07/2019	025146	004809	JOSE EVANGELISTA CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	124,992.72

**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 Julio 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				
30/07/2019	025147	004810	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	25,520.00
31/07/2019	025148	004811	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	829,340.00
31/07/2019	025149	004812	FAUSTINO LEONIDES HENRIQUEZ DE LA CRUZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	226,617.57
31/07/2019	025150	004813	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
31/07/2019	025151	004814	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
31/07/2019	025152	004815	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
31/07/2019	025153	004816	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
31/07/2019	025154	004817	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	504,347.88
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	87,371.12
						<b>591,719.00</b>
31/07/2019	025155	004818	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	59,850.00
31/07/2019	025156	004819	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,938.00
31/07/2019	025157	004820	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	194,410.00
31/07/2019	025158	004821	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	45,900.00
31/07/2019	025159	004822	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	392,816.25
31/07/2019	025160	004823	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	73,150.00
31/07/2019	025161	004824	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	81,272.50
31/07/2019	025162	004825	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	149,160.00
31/07/2019	025163	004826	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,565.50
31/07/2019	025164	004827	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,005.51
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,287.54
						<b>8,293.05</b>
31/07/2019	025165	004828	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,130.42
31/07/2019	025166	004829	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	102,444.67
31/07/2019	025167	004830	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,079.50
31/07/2019	025168	004831	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,208.87
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,686.27

**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 Julio 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				
						<b>70,895.14</b>
31/07/2019	025169	004832	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	71,875.91
31/07/2019	025170	004833	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,882.00
31/07/2019	025171	004834	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	27,570.87
31/07/2019	025172	004835	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	237,300.00
31/07/2019	025173	004836	JOEL CABRERA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,296.00
31/07/2019	025174	004837	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,026.29
31/07/2019	025175	004838	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,964.58
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,964.58
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,893.75
						<b>39,822.91</b>
31/07/2019	025176	004839	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,760.63
31/07/2019	025177	004840	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	284,040.50
31/07/2019	025178	004841	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,581.42
31/07/2019	025179	004842	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	70,570.76
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	153,190.71
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	12,701.20
						<b>236,462.67</b>
31/07/2019	025180	004843	ACELERA SERVICE SRL	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	14,096.75
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,842.00
						<b>17,938.75</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>11,108,759.13</b>
<b>Cantidad: 189</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>11,108,759.13</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 Julio 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				
02/07/2019	001860	001365	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,458.80
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,469.31
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,220.34
						<b>16,148.45</b>
05/07/2019	001861	001366	ALTAGRACIA DEYANIRA AQUINO ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
10/07/2019	001862	001367	ACELERA SERVICE SRL	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	7,979.49
10/07/2019	001863	001368	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	138,086.00
18/07/2019	001864	001369	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,350.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,612.50
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,810.00
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	677.97
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,855.60
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	514.54
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	432.20
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	38.14
						<b>15,524.00</b>
19/07/2019	001865	001370	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	4,232.71
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,627.97
						<b>5,860.68</b>
19/07/2019	001866	001371	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	109,610.00
19/07/2019	001867	001372	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	5,574.85
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	2,982.57
						<b>8,557.42</b>
24/07/2019	001868	001373	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	200.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	2,550.00
						<b>2,750.00</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 Julio 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				
26/07/2019	000000	000072	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	113,144.35
26/07/2019	001869	001374	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	79,367.22
26/07/2019	001870	001375	MIGUEL ARCANGEL PAULINO LUNA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
26/07/2019	001871	001376	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,418.10
30/07/2019	001872	001377	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
30/07/2019	001873	001378	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
30/07/2019	001874	001379	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>516,170.71</b>
<b>Cantidad: 29</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>516,170.71</b>

**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

27/8/2019  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
02/07/2019	020340	013006	LEOCADIO GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
02/07/2019	020341	013007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,436.12
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,463.54
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,179.96
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,141.62
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,147.47
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	677.61
						<b>51,046.32</b>
04/07/2019	020342	013008	WADY RAFAEL SANCHEZ RAMOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/07/2019	020343	013009	MARINO DOMINGO PEGUERO GUABA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/07/2019	020344	013010	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
19/07/2019	020345	013011	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
22/07/2019	020346	013074	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020347	013090	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020348	013013	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020349	013115	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020350	013103	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020351	013042	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020352	013040	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020353	013131	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020354	013083	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020355	013088	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020356	013041	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020357	013140	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
22/07/2019	020358	013130	ARIANNA CHANEL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020359	013014	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020360	013080	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020361	013092	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020362	013015	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020363	013043	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020364	013044	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020365	013082	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020366	013045	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	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 Julio 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				
22/07/2019	020367	013016	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020368	013098	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020369	013017	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020370	013097	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020371	013022	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020372	013099	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020373	013046	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020374	013116	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020375	013143	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020376	013038	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020377	013109	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020378	013087	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020379	013081	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020380	013047	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020381	013037	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020382	013018	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020383	013112	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020384	013019	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020385	013135	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020386	013020	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020387	013137	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020388	013048	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020389	013012	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020390	013089	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/07/2019	020391	013049	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020392	013096	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020393	013105	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020394	013138	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020395	013145	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020396	013069	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020397	013128	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020398	013039	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
22/07/2019	020399	013126	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020400	013076	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020401	013108	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020402	013021	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020403	013023	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020404	013050	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020405	013024	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020406	013104	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020407	013051	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020408	013119	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020409	013052	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020410	013110	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020411	013123	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020412	013025	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020413	013139	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
22/07/2019	020414	013121	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020415	013053	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020416	013134	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020417	013084	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020418	013095	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020419	013026	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020420	013055	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020421	013054	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020422	013091	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020423	013122	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020424	013077	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020425	013144	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020426	013113	MARIA ELISSETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020427	013124	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020428	013056	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020429	013136	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
22/07/2019	020430	013058	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	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 Julio 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				
22/07/2019	020431	013057	MARLYN PEREZ RIVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020432	013027	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020433	013028	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020434	013059	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020435	013133	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020436	013029	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020437	013060	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020438	013118	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020439	013061	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020440	013129	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020441	013127	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020442	013062	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020443	013086	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020444	013078	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020445	013125	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020446	013106	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020447	013117	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020448	013075	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020449	013093	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020450	013063	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020451	013120	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020452	013064	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020453	013100	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020454	013065	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020455	013079	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020456	013094	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020457	013030	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020458	013114	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020459	013067	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020460	013066	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020461	013068	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020462	013031	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020463	013101	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020464	013032	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020465	013085	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ 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 Julio 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				
22/07/2019	020466	013141	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020467	013033	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020468	013070	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020469	013132	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020470	013111	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020471	013036	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020472	013107	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020473	013073	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/07/2019	020474	013072	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020475	013071	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020476	013102	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020477	013034	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/07/2019	020478	013035	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/07/2019	020479	013142	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/07/2019	020480	013146	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,593.90
25/07/2019	020481	013147	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/07/2019	020482	013148	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/07/2019	020483	013149	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/07/2019	020484	013150	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/07/2019	020485	013151	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/07/2019	020486	013152	CENTRO AYUDA A LA MUJER (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/07/2019	020487	013168	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/07/2019	020488	013153	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
25/07/2019	020489	013154	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/07/2019	020490	013155	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/07/2019	020491	013156	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/07/2019	020492	013157	PATRONATO DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/07/2019	020493	013158	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/07/2019	020494	013159	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/07/2019	020495	013160	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
25/07/2019	020496	013161	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/07/2019	020497	013162	FUNDACION DE NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/07/2019	020498	013163	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
25/07/2019	020499	013164	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/07/2019	020500	013165	MANUELA REYNOSO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/07/2019	020501	013166	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/07/2019	020502	013167	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/07/2019	000000	000167	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	206,320.97
26/07/2019	000000	000168	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,358.70
30/07/2019	020503	013171	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>225.00</b>
30/07/2019	020504	013170	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>
30/07/2019	020505	013172	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,930.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>2,530.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>557,724.89</b>
<b>Cantidad: 176</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>557,724.89</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 Julio 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				
02/07/2019	131462	022531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,375.67
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,400.18
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,842.85
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	99,725.42
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	99,866.07
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,316.15
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,582.76
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,593.46
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.62
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,846.45
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,871.62
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,919.87
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,303.03
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,323.21
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,340.13
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,637.43
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,652.44
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,740.40
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,384.35
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,390.53
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	717.33
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,810.43
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,827.09
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,932.31
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,137.36
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,206.27
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,217.85
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,342.63
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,132.79
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,138.62
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	676.17
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,369.37
						<b>430,860.86</b>
02/07/2019	131463	022532	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
04/07/2019	131464	022533	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00

**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 Julio 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				
04/07/2019	131465	022534	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/07/2019	131466	022536	DIEGO ARMANDO CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/07/2019	131467	022535	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	229,599.95
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,987.54
						<b>247,587.49</b>
04/07/2019	131468	022537	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
05/07/2019	131469	022538	RALFI RAFAEL MONEGRO NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,333.00
05/07/2019	131470	022539	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/07/2019	131471	022540	ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 30 - 9998 - 102	2,945.00
10/07/2019	131472	022541	JENIFFER MARIA ALMANZAR VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/07/2019	131473	022542	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
10/07/2019	131474	022543	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,300.50
11/07/2019	131475	022544	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	31,500.00
15/07/2019	131476	022545	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,578.05
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	55,280.53
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.32
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,528.46
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,949.24
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,377.36
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,336.93
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,767.59
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,363.96
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,360.33
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	596.95
						<b>145,456.72</b>
15/07/2019	131477	022546	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	4,288.41
15/07/2019	131478	022547	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/07/2019	131479	022548	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,525.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,809.75
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	180.50

**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 Julio 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				
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,775.00
						<b>34,765.25</b>
15/07/2019	131480	022549	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck		
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	19,000.00
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	20,641.60
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,513.75
						<b>53,155.35</b>
15/07/2019	131481	022550	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,610.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,380.00
						<b>3,990.00</b>
15/07/2019	131482	022551	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,985.00
16/07/2019	131483	022558	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
16/07/2019	131484	022552	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,300.00
16/07/2019	131485	022553	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
16/07/2019	131486	022554	TEMPLO DE LA FAMA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
16/07/2019	131487	022555	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2019	131488	022556	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO (Nulo por 6,900.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
16/07/2019	131489	022557	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA (Nulo por 20,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2019	131490	022559	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
16/07/2019	131491	022560	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/07/2019	131492	022561	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,920.21
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11,452.72
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,862.83
						<b>27,985.76</b>
18/07/2019	131493	022562	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	92.50
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Julio 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	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					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 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	343.19
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	183.60
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	80.61
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	128.25
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	180.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	280.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	761.70
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	123.93
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	151.81
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	905.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	433.26
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	980.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	66.53
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	198.09
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,575.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,992.95
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,550.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,153.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	942.50
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
						<b>29,624.89</b>
19/07/2019	131494	022563	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,402.69
19/07/2019	131495	022564	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE MOCA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2019	131496	022565	PATRICIA HERNANDEZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2019	131497	022566	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
19/07/2019	131498	022567	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,775.00
23/07/2019	131499	022568	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	23,916.45
23/07/2019	131500	022569	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	38,257.82
23/07/2019	131501	022570	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
						<b>16,950.00</b>
23/07/2019	131502	022571	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/07/2019	131503	022572	JUANA PERALTA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,912.00
24/07/2019	131504	022573	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2019	131505	022574	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	19,210.00
25/07/2019	131506	022575	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,096.00
26/07/2019	000000	000986	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	361,617.18
26/07/2019	000000	000987	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
26/07/2019	000000	000988	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	223,512.57
26/07/2019	000000	000989	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,259,723.58
26/07/2019	000000	000990	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	128,199.98
26/07/2019	000000	000991	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	101,378.55
26/07/2019	000000	000992	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,183.55
26/07/2019	000000	000993	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	143,695.13
26/07/2019	000000	000994	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
26/07/2019	000000	000995	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	230,600.47
26/07/2019	000000	000996	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	182,156.31
26/07/2019	000000	000997	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,051.75
26/07/2019	131507	022576	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
26/07/2019	131508	022577	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/07/2019	131509	022578	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/07/2019	131510	022579	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,939.24
26/07/2019	131511	022580	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,694.89

**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 Julio 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 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,512.40
						<b>12,207.29</b>
26/07/2019	131512	022596	ANA GREGORIA ESCAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,184.05
26/07/2019	131513	022593	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
26/07/2019	131514	022595	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
26/07/2019	131515	022594	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
26/07/2019	131516	022587	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/07/2019	131517	022589	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
26/07/2019	131518	022588	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/07/2019	131519	022586	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/07/2019	131520	022585	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/07/2019	131521	022583	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
26/07/2019	131522	022591	RAMON AMADO SANCHEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
26/07/2019	131523	022584	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
26/07/2019	131524	022590	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/07/2019	131525	022581	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,361.35
26/07/2019	131526	022582	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,475.00
26/07/2019	131527	022592	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
30/07/2019	131528	022618	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					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	225.00
					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>3,500.00</b>
30/07/2019	131529	022616	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						<b>24,860.00</b>
30/07/2019	131530	022617	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	8,550.00
					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	700.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						<b>19,000.00</b>
30/07/2019	131531	022615	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						<b>750.00</b>
30/07/2019	131532	022597	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
30/07/2019	131533	022598	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
30/07/2019	131534	022599	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
30/07/2019	131535	022600	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,640.00
30/07/2019	131536	022601	RAQUEL ALTAGRACIA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,496.00
30/07/2019	131537	022602	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
30/07/2019	131538	022603	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
30/07/2019	131539	022604	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
30/07/2019	131540	022605	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00

**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 Julio 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				
30/07/2019	131541	022606	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
30/07/2019	131542	022607	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
30/07/2019	131543	022608	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
						<b>12,420.00</b>
30/07/2019	131544	022609	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	232,087.29
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.20
						<b>247,587.49</b>
30/07/2019	131545	022610	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
30/07/2019	131546	022611	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
30/07/2019	131547	022612	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
30/07/2019	131548	022613	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
30/07/2019	131549	022614	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/07/2019	131550	022619	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,407.36
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	54,355.05
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,418.01
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,322.67
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,939.56
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,499.61
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,744.03
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,207.36
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	199.27
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,034.89
						<b>123,127.81</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,191,764.67</b>
<b>Cantidad: 229</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,191,764.67</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 Julio del 2019**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>20,431,297.57</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>8,931,247.97</b>
1.1	Gastos de Personal	3,796,972.19
1.2	Servicios Municipales	4,576,550.89
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	557,724.89
	<b>Sub-Total</b>	<b>8,931,247.97</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>10,983,878.89</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	7,405,623.56
2.2	Obras de Infraestructura	3,578,255.33
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,983,878.89</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>516,170.71</b>
4.1	Funeraria	516,170.71
	<b>Sub-Total</b>	<b>516,170.71</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,011,243.67</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,011,243.67</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	271,149.65
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	615,213.78
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	124,880.24
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,011,243.67</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>21,442,541.24</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>21,442,541.24</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