

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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 14,087,381.36</b>
01/08/2019	019269	005381	YELISSA KAZIELD MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
01/08/2019	019270	005382	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	019271	005383	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/08/2019	019272	005384	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/08/2019	019273	005385	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
01/08/2019	019274	005386	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
01/08/2019	019275	005387	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/08/2019	019276	005388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,635.39
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,723.72
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,247.82
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,546.77
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,553.17
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	743.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,447.39
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,508.68
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,108.46
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,904.01
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,946.22
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.62
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,972.09
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,001.67
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,431.26
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,903.78
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,909.28
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	638.70
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.56
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,422.28
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,519.70
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,319.59
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,335.55
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.01
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,795.35
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.70

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	620.96
						<b>424,181.63</b>
02/08/2019	019277	005389	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	36,563.43
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	28,451.82
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,186.55
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,315.98
					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	4,196.10
						<b>216,612.77</b>
06/08/2019	019278	005390	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
06/08/2019	019279	005391	JULIO ALBERTO LOPEZ GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
06/08/2019	019280	005392	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
13/08/2019	019281	005393	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/08/2019	019282	005394	LUCIANNY PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	019283	005397	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
26/08/2019	019284	005398	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
26/08/2019	019285	005399	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
26/08/2019	019286	005400	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
26/08/2019	019287	005401	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/08/2019	019288	005402	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/08/2019	019289	005403	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
26/08/2019	019290	005404	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	77,376.07
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.87
						<b>100,019.94</b>
26/08/2019	019291	005396	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
					01.00.0001 - 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>
26/08/2019	019292	005395	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>2,683.33</b>
27/08/2019	000000	001186	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	594,857.52
27/08/2019	000000	001187	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
27/08/2019	000000	001188	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
27/08/2019	000000	001189	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
27/08/2019	000000	001190	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
27/08/2019	000000	001191	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,375.30
27/08/2019	000000	001192	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
27/08/2019	000000	001193	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	220,679.97
27/08/2019	000000	001194	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
27/08/2019	000000	001195	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
27/08/2019	000000	001196	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,456.45
27/08/2019	000000	001197	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	161,610.17
27/08/2019	000000	001198	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
27/08/2019	000000	001199	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	448,450.89
27/08/2019	000000	001200	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,395.99
27/08/2019	019293	005405	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

**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 Agosto 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				
27/08/2019	019294	005406	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
27/08/2019	019295	005408	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
27/08/2019	019296	005409	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
27/08/2019	019297	005407	MARIANO DE JESUS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/08/2019	019298	005410	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/08/2019	019299	005411	MAURICIO RAMON ESTRELLA DESCHAMPS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,000.00
28/08/2019	019300	005412	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2019	019301	005413	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
28/08/2019	019302	005414	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/08/2019	019303	005415	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/08/2019	019304	005416	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	019305	005417	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/08/2019	019306	005418	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>
29/08/2019	019307	005419	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,148.62
30/08/2019	019308	005420	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>
30/08/2019	019309	005425	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/08/2019	019310	005426	SANTO CALASAN BONILLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	019311	005427	YELISSA KAZIELD MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
30/08/2019	019312	005424	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	11,524.50

**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 Agosto 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				
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,740.73
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	28,451.82
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,186.55
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,393.55
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,204.01
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,514.83
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,196.10
						<b>215,097.84</b>
30/08/2019	019313	005421	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	50.00
					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>11,710.00</b>
30/08/2019	019314	005428	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
					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	25.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00

**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 Agosto 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				
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,900.00</b>
30/08/2019	019315	005423	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
					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>
30/08/2019	019316	005422	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,200.03
						<b>Sub-Total 4,228,913.54</b>
<b>Cantidad: 156</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,228,913.54</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 Agosto 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				
01/08/2019	025181	004844	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	237,737.50
01/08/2019	025182	004845	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	107,350.00
01/08/2019	025183	004846	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,091.69 66,818.44
						<b>67,910.13</b>
01/08/2019	025184	004847	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,972.38
01/08/2019	025185	004848	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,328.00
01/08/2019	025186	004849	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	91,756.00
01/08/2019	025187	004850	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	108,000.00
01/08/2019	025188	004851	JOSE CIPRIAN MARTE RAMOS	Ck	11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	68,600.00
02/08/2019	025189	004852	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	3,016.52 4,261.44 3,753.90 13,387.63
						<b>24,419.49</b>
02/08/2019	025190	004853	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,107.49 2,777.12
						<b>5,884.61</b>
02/08/2019	025191	004854	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	73,150.00
02/08/2019	025192	004855	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,995.29 11,072.65
						<b>134,067.94</b>
02/08/2019	025193	004856	JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑEDA	Ck	11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,100.00
02/08/2019	025194	004857	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	192,917.88 26,253.74
						<b>219,171.62</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 Agosto 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				
02/08/2019	025195	004858	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	55,821.09
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,344.15
						<b>83,165.24</b>
02/08/2019	025196	004859	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	283,176.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
						<b>340,176.00</b>
06/08/2019	025197	004860	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,591.99
09/08/2019	025198	004861	JOSE LIBRADO GONZALEZ GUZMAN	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	132,035.40
09/08/2019	025199	004862	DANTE DE JESUS REYES GARCIA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,797.45
13/08/2019	025200	004865	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,185.18
19/08/2019	025201	004867	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	350,421.45
19/08/2019	025202	004868	FERRETERIA OCHOA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	51,398.24
26/08/2019	025203	004869	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	175.85
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	44.49
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135.60
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	352.41
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	297.24
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	352.41
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	135.59
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	762.71
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	527.54
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,960.00
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,057.25
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	114.41
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,169.29
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,532.95
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	68.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	195.97
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	300.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,003.55
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,823.40
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,313.55
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,987.63

**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 Agosto 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	5,076.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,240.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,125.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,949.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,864.12
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,211.78
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	667.37
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	476.27
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	472.90
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,840.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,491.88
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	169.28
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	593.47
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	440.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	3,960.88
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	50.00
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	274.51
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,835.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,850.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,750.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,115.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,558.08
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,487.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	94.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,277.78
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	11,573.40
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 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	4,250.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00

**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 Agosto 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	3,850.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,277.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,600.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	17,381.25
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	180.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	3,122.60
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	52,745.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,160.00
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,778.35
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,218.60
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	108.06
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	190.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	327.57
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	405.97
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	950.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,153.24
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,372.67
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,565.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,603.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,269.92
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,764.57
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,780.50
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,128.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,393.32
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	12,029.72
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	130.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	322.46
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	467.50
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,176.17
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,180.35
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 50 - 2006 - 099	3,082.02
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	699.15
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00

**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 Agosto 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 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	266.65
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	357.50
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	570.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	623.75
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	697.37
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	103.18
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	170.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	562.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	315.51
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,219.95
					12.00.0006 - 6.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,127.16
					12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	520.51
					12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	284.27
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	753.86
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.20
						<b>464,619.96</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>2,891,838.58</b>
<b>Cantidad: 141</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,891,838.58</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 Agosto 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				
01/08/2019	001875	001380	ALTAGRACIA DEYANIRA AQUINO ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
01/08/2019	001876	001381	MIGUEL ANGEL NUÑEZ NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
02/08/2019	001877	001382	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	94,920.00
02/08/2019	001878	001383	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>
02/08/2019	001879	001384	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,712.55
06/08/2019	001880	001385	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,940.00
06/08/2019	001881	001386	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	76,840.00
06/08/2019	001882	001387	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	12,564.07
13/08/2019	001883	001388	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	42,200.00
13/08/2019	001884	001389	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	85,089.00
13/08/2019	001885	001390	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	16.00.0001 - 3.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	14,029.24
26/08/2019	001886	001391	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,110.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,850.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	381.48
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	187.29
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	225.15
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	72.03
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	120.46
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	353.08
						<b>12,299.49</b>
27/08/2019	000000	000073	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	112,108.42
27/08/2019	001887	001392	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	69,151.34
27/08/2019	001888	001393	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	904.00
27/08/2019	001889	001394	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	50,172.00

**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 Agosto del 2019**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/08/2019	001890	001395	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	18,080.00
27/08/2019	001891	001397	MIGUEL ANGEL NUÑEZ NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
27/08/2019	001892	001396	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,418.10
28/08/2019	001893	001398	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	83,281.00
28/08/2019	001894	001399	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,960.00
28/08/2019	001895	001400	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	11,606.44
28/08/2019	001896	001401	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	34,401.79
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,888.19
						<b>41,289.98</b>
28/08/2019	001897	001402	ALTAGRACIA DEYANIRA AQUINO ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	3,483.33
30/08/2019	001898	001403	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,833.33
30/08/2019	001899	001407	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
30/08/2019	001900	001404	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
30/08/2019	001901	001405	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
30/08/2019	001902	001406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,748.48
<b>Sub-Total</b>						<b>800,504.22</b>
<b>Cantidad: 39</b>						<b>TOTAL CUENTA 800,504.22</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 Agosto 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				
01/08/2019	020506	013173	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/08/2019	020507	013174	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
01/08/2019	020508	013175	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
02/08/2019	020509	013177	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,324.03
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,589.05
						<b>15,913.08</b>
02/08/2019	020510	013176	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,024.60
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,051.44
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,112.63
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,302.95
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,309.02
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	704.00
						<b>50,504.64</b>
02/08/2019	020511	013178	UBALDO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
06/08/2019	020512	013169	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON (Nulo por 2,302.25)	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/08/2019	020513	013179	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,302.25
06/08/2019	020514	013180	MARIA DEL CARMEN MERCEDES SALDIVAR MEJIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,570.00
13/08/2019	020515	013181	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/08/2019	020516	013182	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/08/2019	020517	013183	BERNARDO HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.04 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
13/08/2019	020518	013184	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/08/2019	020519	013185	ABRAHAN SALCEDO PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
19/08/2019	020520	013186	CINTHIA SOLANYI MATA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/08/2019	020521	013187	AUGUSTO VALENZUELA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/08/2019	020522	013189	JOELIS NICOLE ADAMES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/08/2019	020523	013188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	601.50
27/08/2019	000000	000169	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	213,327.72
27/08/2019	000000	000170	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,358.70
27/08/2019	020524	013190	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 Agosto 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				
27/08/2019	020525	013191	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/08/2019	020526	013192	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	020527	013193	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/08/2019	020528	013194	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	020529	013195	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020530	013196	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	020531	013197	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/08/2019	020532	013198	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2019	020533	013199	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2019	020534	013200	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2019	020535	013201	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/08/2019	020536	013202	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/08/2019	020537	013203	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	020538	013204	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/08/2019	020539	013205	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	020540	013206	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2019	020541	013207	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
27/08/2019	020542	013208	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	020543	013209	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2019	020544	013210	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/08/2019	020545	013273	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020546	013289	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020547	013212	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020548	013314	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020549	013302	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020550	013241	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020551	013239	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020552	013330	ANAI ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020553	013282	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020554	013287	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020555	013240	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020556	013339	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00

**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 Agosto 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				
27/08/2019	020557	013329	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020558	013213	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020559	013279	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020560	013291	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020561	013214	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020562	013242	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020563	013243	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020564	013281	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020565	013244	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020566	013215	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020567	013297	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020568	013216	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020569	013296	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020570	013221	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020571	013298	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020572	013344	DISLEIDY GOMEZ LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/08/2019	020573	013245	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020574	013315	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020575	013342	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020576	013237	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020577	013308	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020578	013286	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020579	013280	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020580	013246	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020581	013236	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020582	013217	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020583	013311	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020584	013218	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020585	013334	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020586	013219	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020587	013336	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020588	013247	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020589	013211	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020590	013288	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	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 Agosto 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				
27/08/2019	020591	013248	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020592	013295	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020593	013304	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020594	013337	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020595	013268	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020596	013327	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020597	013238	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020598	013325	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020599	013275	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020600	013307	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020601	013220	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020602	013222	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020603	013249	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020604	013223	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020605	013303	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020606	013250	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020607	013318	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020608	013251	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020609	013309	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020610	013322	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020611	013224	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020612	013338	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/08/2019	020613	013320	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020614	013252	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020615	013333	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020616	013283	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020617	013294	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020618	013225	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020619	013254	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020620	013253	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020621	013290	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020622	013321	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	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 Agosto 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				
27/08/2019	020623	013276	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020624	013343	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020625	013312	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020626	013323	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020627	013255	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020628	013335	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/08/2019	020629	013257	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020630	013256	MARLYN PEREZ RIVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020631	013226	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020632	013227	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020633	013258	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020634	013332	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020635	013228	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020636	013259	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020637	013317	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020638	013260	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020639	013328	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020640	013326	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020641	013261	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020642	013285	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020643	013277	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020644	013324	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020645	013305	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020646	013316	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020647	013274	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020648	013292	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020649	013262	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020650	013319	RAQUEL GUZMAN GESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020651	013263	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020652	013299	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020653	013264	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020654	013278	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020655	013293	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	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 Agosto 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				
27/08/2019	020656	013229	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020657	013313	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020658	013266	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020659	013265	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020660	013267	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020661	013230	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020662	013300	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020663	013231	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020664	013284	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020665	013340	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020666	013232	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020667	013269	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020668	013345	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/08/2019	020669	013331	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020670	013310	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020671	013235	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020672	013306	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020673	013272	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/08/2019	020674	013271	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020675	013270	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020676	013301	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020677	013233	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/08/2019	020678	013234	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020679	013341	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	020680	013346	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,302.25
28/08/2019	020681	013347	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/08/2019	020682	013348	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/08/2019	020683	013355	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,980.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>2,580.00</b>
30/08/2019	020684	013353	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
					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>
30/08/2019	020685	013356	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>
30/08/2019	020686	013354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,767.28
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,589.05
						<b>16,356.33</b>
30/08/2019	020687	013349	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/08/2019	020688	013350	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/08/2019	020689	013351	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	285.00
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,763.75
						<b>9,048.75</b>
30/08/2019	020690	013352	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	14.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>671,240.22</b>
<b>Cantidad: 198</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>671,240.22</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 Agosto 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				
01/08/2019	131551	022620	RALFI RAFAEL MONEGRO NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	131552	022621	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2019	131553	022622	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/08/2019	131554	022623	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/08/2019	131555	022624	CHARLY DE JESUS HIDALGO RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
01/08/2019	131556	022625	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
01/08/2019	131557	022626	MAURICIO ANTONIO ZORRILLA VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	131558	022627	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	131559	022628	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	131560	022629	JESUS MARIA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	131561	022630	ROSA ELBA GUZMAN SILVERIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/08/2019	131562	022631	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131563	022632	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131564	022633	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131565	022634	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131566	022635	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131567	022636	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131568	022637	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131569	022638	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131570	022639	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131571	022640	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131572	022641	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
01/08/2019	131573	022642	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131574	022643	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/08/2019	131575	022644	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131576	022645	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/08/2019	131577	022646	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131578	022647	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131579	022648	LUIS ANGEL VILLEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131580	022649	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131581	022650	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
01/08/2019	131582	022651	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131583	022652	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/08/2019	131584	022653	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/08/2019	131585	022654	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,985.00

**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 Agosto 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				
01/08/2019	131586	022655	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
01/08/2019	131587	022656	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
02/08/2019	131588	022657	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,789.93
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,813.61
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.01
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,766.41
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	96,902.89
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,832.02
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,604.95
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,615.68
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,244.25
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,244.83
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,269.15
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,821.44
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,820.87
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,840.36
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,261.24
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,931.58
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,945.59
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.91
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,132.37
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,138.20
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	676.10
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,752.50
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,767.67
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,759.23
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,716.00
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,929.63
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,940.82
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,297.37
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,993.47
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.10
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	653.36
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,323.20
						<b>416,155.74</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 Agosto 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				
02/08/2019	131589	022658	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,287.43
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	91,666.98
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,471.45
					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	12,595.02
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,516.45
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,149.87
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,246.65
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,398.25
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>184,380.00</b>
02/08/2019	131590	022659	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck		
					12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,650.00
					12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,950.00
						<b>18,600.00</b>
02/08/2019	131591	022660	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/08/2019	131592	022661	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/08/2019	131593	022662	DIEGO ARMANDO CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/08/2019	131594	022663	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/08/2019	131595	022664	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
06/08/2019	131596	022665	JAIRO ANTONIO BENCOSME BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
06/08/2019	131597	022666	JENNIFFER ESTHER PAULINO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/08/2019	131598	022667	JUAN CARLOS ESPAILLAT HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/08/2019	131599	022668	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,100.00
06/08/2019	131600	022669	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
06/08/2019	131601	022670	YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,750.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	930.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,365.00

**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 Agosto 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 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,009.76
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,618.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,280.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	458.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						<b>19,960.76</b>
06/08/2019	131602	022671	ANA MERCEDES RIVA Y VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/08/2019	131603	022672	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	53,651.82
13/08/2019	131604	022673	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/08/2019	131605	022674	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
13/08/2019	131606	022675	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
13/08/2019	131607	022676	JOSE LUIS ALBA BENCOSME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
13/08/2019	131608	022684	BIRALKA MARIA MATA DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
13/08/2019	131609	022677	MARY DAYSI GOMEZ ALMANZAR	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/08/2019	131610	022678	ALTAGRACIA ASUNCION TAVAREZ POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/08/2019	131611	022679	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
13/08/2019	131612	022680	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,504.00
13/08/2019	131613	022681	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
13/08/2019	131614	022682	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,135.00
13/08/2019	131615	022683	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
15/08/2019	131616	022685	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2019	131617	022686	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
						<b>15,500.00</b>
15/08/2019	131618	022687	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	25,920.00
15/08/2019	131619	022688	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
19/08/2019	131620	022689	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/08/2019	131621	022690	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00

**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 Agosto 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				
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,325.00
						<b>7,077.50</b>
23/08/2019	131622	022691	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,425.00
23/08/2019	131623	022692	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	58,320.00
23/08/2019	131624	022693	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	23,760.00
23/08/2019	131625	022694	REPRESENTACIONES Y COMISIONES PERES, S.R.L. (Nulo por 16,569.35)	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/08/2019	131626	022695	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	43,986.85
23/08/2019	131627	022696	REPRESENTACIONES Y COMISIONES PERES, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,691.50
26/08/2019	131628	022698	DIOMERIS MERCEDES COLLADO SANTANA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
26/08/2019	131629	022699	JOSE OSVALDO SANTOS TEJADA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
26/08/2019	131630	022700	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	19,638.14
26/08/2019	131631	022701	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	35,972.63
26/08/2019	131632	022702	AARAC.S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	22,025.43
26/08/2019	131633	022703	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
26/08/2019	131634	022704	JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
26/08/2019	131635	022705	JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
26/08/2019	131636	022706	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
26/08/2019	131637	022697	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	201.89
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11.24
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	665.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22

**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 Agosto 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	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,620.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	640.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	850.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	182.61
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	282.03
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	253.90
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	469.49
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	420.70
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	975.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	95.25
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	27.13
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	43.99
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9.50
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	58.82
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	94.93
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	50.76
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	60.44
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	1,058.25
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	17.23
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	25.69
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	68.04
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	68.87
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	602.78
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	770.03
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9.02
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5.64

**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 Agosto 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				
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12.06
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.93
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	150.68
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12.04
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9.51
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3.05
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,086.40
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	970.76
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	725.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	942.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	711.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	875.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						<b>34,748.42</b>
27/08/2019	000000	000998	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	361,617.18
27/08/2019	000000	000999	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
27/08/2019	000000	001000	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	223,867.17
27/08/2019	000000	001001	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	128,199.98
27/08/2019	000000	001002	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	96,674.05
27/08/2019	000000	001003	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,183.55
27/08/2019	000000	001004	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	143,695.13
27/08/2019	000000	001005	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
27/08/2019	000000	001006	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
27/08/2019	000000	001007	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	172,947.31
27/08/2019	000000	001008	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,051.75
27/08/2019	000000	001009	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,212,011.32
27/08/2019	131638	022707	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
27/08/2019	131639	022708	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,180.83
27/08/2019	131640	022709	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00

**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 Agosto 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				
27/08/2019	131641	022710	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,620.00
27/08/2019	131642	022711	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,355.43
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,995.31
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,729.41
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,823.14
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,245.51
						<b>44,148.80</b>
27/08/2019	131643	022712	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,106.78
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.02
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,741.69
						<b>10,859.49</b>
27/08/2019	131644	022713	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,585.59
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,894.92
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,447.46
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	43,706.10
						<b>56,634.07</b>
27/08/2019	131645	022714	RAWILL DEPORTES (Nulo por 6,866.19)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
27/08/2019	131646	022715	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2019	131647	022716	PEDEPE (Nulo por 20,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2019	131648	022717	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS (Nulo por 25,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2019	131649	022718	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ (Nulo por 7,200.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/08/2019	131650	022721	RAWILL DEPORTES	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,866.19
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,360.80
						<b>16,226.99</b>
27/08/2019	131651	022722	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 Agosto del 2019**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/08/2019	131652	022723	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/08/2019	131653	022724	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/08/2019	131654	022725	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
27/08/2019	131655	022719	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
27/08/2019	131656	022720	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,009.50
27/08/2019	131657	022726	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2019	131658	022740	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
27/08/2019	131659	022743	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/08/2019	131660	022745	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/08/2019	131661	022747	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/08/2019	131662	022742	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/08/2019	131663	022744	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/08/2019	131664	022746	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
27/08/2019	131665	022748	ROBINSON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/08/2019	131666	022741	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2019	131667	022732	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2019	131668	022738	ANABEL SANCHEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2019	131669	022737	ANDRES AVELINO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2019	131670	022734	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/08/2019	131671	022733	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2019	131672	022731	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/08/2019	131673	022749	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/08/2019	131674	022730	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/08/2019	131675	022728	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/08/2019	131676	022736	RAMON AMADO SANCHEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/08/2019	131677	022729	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
27/08/2019	131678	022735	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2019	131679	022727	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,361.35
27/08/2019	131680	022739	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/08/2019	131681	022750	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
28/08/2019	131682	022751	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,881.36
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,002.64
						<b>52,884.00</b>
28/08/2019	131683	022752	ARELIS SUSANA LOPEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	131684	022753	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,985.00
28/08/2019	131685	022754	DORALBA MERCEDES CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	972.00
28/08/2019	131686	022755	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
						<b>3,300.00</b>
28/08/2019	131687	022756	ROSA ELBA GUZMAN SILVERIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	131688	022757	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	131689	022758	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	131690	022759	JESUS MARIA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	131691	022760	MAURICIO ANTONIO ZORRILLA VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2019	131692	022761	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/08/2019	131693	022762	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck		
					12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	100.00
					12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
						<b>6,350.00</b>
30/08/2019	131694	022763	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>
30/08/2019	131695	022764	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	42,300.00
30/08/2019	131696	022765	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	13,100.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					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

**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 Agosto 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				
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						<b>24,460.00</b>
30/08/2019	131697	022766	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	2,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
						<b>3,475.00</b>
30/08/2019	131698	022767	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	8,500.00
					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	750.00
					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>18,800.00</b>
30/08/2019	131699	022788	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,169.23
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	89,592.57
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,175.95
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,142.63
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,277.69
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,595.02

**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 Agosto 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				
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,516.45
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,149.87
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,246.65
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,398.25
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>180,768.99</b>
30/08/2019	131700	022768	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
30/08/2019	131701	022769	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/08/2019	131702	022770	PABLO GABRIEL BENCOSME NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/08/2019	131703	022771	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,666.66
30/08/2019	131704	022772	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,690.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,571.00
						<b>22,261.00</b>
30/08/2019	131705	022773	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
30/08/2019	131706	022774	ROBIN ROSADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,516.66
30/08/2019	131707	022775	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,299.99
30/08/2019	131708	022776	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.75
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,763.50
						<b>11,946.25</b>
30/08/2019	131709	022777	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN (Nulo por 4,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/08/2019	131710	022789	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/08/2019	131711	022778	JUAN CEPIN	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,519.83
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	525.24
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,894.25
						<b>23,939.32</b>
30/08/2019	131712	022779	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	18,600.00
30/08/2019	131713	022780	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	131714	022781	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	131715	022782	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	131716	022783	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	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 Agosto 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				
30/08/2019	131717	022784	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	131718	022785	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	131719	022786	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/08/2019	131720	022787	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5,494,884.80</b>
<b>Cantidad: 364</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,494,884.80</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 Agosto del 2019**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>13,572,885.60</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,257,463.12</b>
1.1	Gastos de Personal	4,228,913.54
1.2	Servicios Municipales	5,357,309.36
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	671,240.22
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,257,463.12</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>2,514,918.26</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,025,145.96
2.2	Obras de Infraestructura	1,489,772.30
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,514,918.26</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>800,504.22</b>
4.1	Funeraria	800,504.22
	<b>Sub-Total</b>	<b>800,504.22</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>514,495.76</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>514,495.76</b>
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	137,575.44
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	376,920.32
	<b>Sub-Total</b>	<b>514,495.76</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>14,087,381.36</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>14,087,381.36</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