

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 21,520,986.53</b>
02/09/2019	019317	005429	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,762.85
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,851.36
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,268.67
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,556.01
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,562.45
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	745.41
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,744.44
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,806.15
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,157.06
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,964.89
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,007.15
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,902.58
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,014.77
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,044.41
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,438.28
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,169.36
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,172.42
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	354.93
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,592.59
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,614.58
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,551.11
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,342.62
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,358.62
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,855.77
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,803.07
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,808.43
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	622.22
						<b>422,072.20</b>
02/09/2019	019318	005430	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	137,781.89
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,626.63
						<b>145,408.52</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 Septiembre 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				
06/09/2019	019319	005431	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
06/09/2019	019320	005432	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
18/09/2019	019321	005433	SKENER ESTEBAN ALMANZAR POLANCO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/09/2019	019322	005434	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>
19/09/2019	019323	005435	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
20/09/2019	019324	005436	CARLOS ULISES AGUSTIN DIAZ UREÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	65,000.00
23/09/2019	019325	005437	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,192.81
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,119.29
					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>106,769.13</b>
26/09/2019	000000	001201	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	594,857.52
26/09/2019	000000	001202	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
26/09/2019	000000	001203	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
26/09/2019	000000	001204	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
26/09/2019	000000	001205	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
26/09/2019	000000	001206	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	116,375.30
26/09/2019	000000	001207	01.00.00.003-122 Despacho del Alcaldede - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	448,971.34
26/09/2019	000000	001208	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
26/09/2019	000000	001209	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	220,394.04
26/09/2019	000000	001210	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	84,269.21
26/09/2019	000000	001211	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
26/09/2019	000000	001212	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	47,335.90
26/09/2019	000000	001213	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	157,426.12
26/09/2019	000000	001214	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
26/09/2019	000000	001215	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,445.99
26/09/2019	019326	005441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>4,583.33</b>
26/09/2019	019327	005438	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
26/09/2019	019328	005439	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
26/09/2019	019329	005440	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
27/09/2019	019330	005442	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
27/09/2019	019331	005443	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/09/2019	019332	005444	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,488,412.47</b>
<b>Cantidad: 67</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,488,412.47</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 Septiembre 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				
03/09/2019	025204	004870	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	257,436.86
03/09/2019	025205	004871	MIGUEL EDUARDO PAULINO DIAZ (Nulo por 235,200.00)	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/09/2019	025206	004872	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	69,653.72
03/09/2019	025207	004873	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	271,285.37
03/09/2019	025208	004874	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	267,738.62
03/09/2019	025209	004875	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	201,209.80
03/09/2019	025210	004876	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
03/09/2019	025211	004877	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
03/09/2019	025212	004878	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
03/09/2019	025213	004879	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,150.00
03/09/2019	025214	004880	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	124,327.74
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,740.20
						<b>134,067.94</b>
03/09/2019	025215	004881	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	56,425.82
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,739.42
						<b>83,165.24</b>
03/09/2019	025216	004882	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	195,168.58
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,003.04
						<b>219,171.62</b>
03/09/2019	025217	004883	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	591,254.18
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,535.82
						<b>600,790.00</b>
03/09/2019	025218	004884	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,537.50
03/09/2019	025219	004885	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	75,667.50
03/09/2019	025220	004886	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	132,775.00
03/09/2019	025221	004887	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	373,747.50

**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 Septiembre 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				
03/09/2019	025222	004888	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,925.00
04/09/2019	025223	004889	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,400.00
04/09/2019	025224	004890	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	132,000.00
04/09/2019	025225	004891	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	202,825.00
04/09/2019	025226	004892	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	999,908.00
04/09/2019	025227	004893	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,097.24
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,436.78
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	92,888.62
						<b>181,422.64</b>
04/09/2019	025228	004894	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,093.86
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,405.08
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	12,846.57
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	34,110.68
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.59
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	25,760.17
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,244.92
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,235.59
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	3,021.31
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	60,091.10
						<b>156,959.87</b>
04/09/2019	025229	004895	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,249.99
04/09/2019	025230	004896	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	273,571.50
04/09/2019	025231	004897	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	160,297.28
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	179,829.33
						<b>340,126.61</b>
04/09/2019	025232	004898	ISLA AZUL, E.I.R.L.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	106,020.00
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	194,769.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,210.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	665.00
						<b>350,664.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
06/09/2019	025233	004899	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	235,200.00
12/09/2019	025234	004900	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,697.88
12/09/2019	025235	004901	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	88,559.16
12/09/2019	025236	004902	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	115,422.72
12/09/2019	025237	004903	EL BATUTO, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	76,801.70
12/09/2019	025238	004904	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,441.86
12/09/2019	025239	004905	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
16/09/2019	025240	004906	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,782.63
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	29,192.78
						<b>32,975.41</b>
19/09/2019	025241	004907	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	133.47
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	48.31
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,955.05
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,694.60
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,512.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,904.00
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	188.56
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	166.11
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	220.02
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	592.37
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	851.85
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,850.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	137.50
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	280.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	122.88
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,060.00
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,956.56
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,274.24

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre del 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				
						<b>69,998.02</b>
19/09/2019	025242	004908	JOSE CIPRIAN MARTE RAMOS	Ck	11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	68,600.00
27/09/2019	025243	004909	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	29,583.40
27/09/2019	025244	004910	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,605.00
27/09/2019	025245	004911	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,801.67
27/09/2019	025246	004912	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,125.00
27/09/2019	025247	004913	JOSE IVAN GUZMAN MELO	Ck	12.00.0005 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	120,418.53
27/09/2019	025248	004914	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,877.66
27/09/2019	025249	004915	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,524.07
27/09/2019	025250	004916	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	38,275.66
27/09/2019	025251	004917	DANTE DE JESUS REYES GARCIA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	130,336.66
27/09/2019	025252	004918	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	69,984.78
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,206.67
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	92,179.82
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	36,667.73
						<b>228,039.00</b>
27/09/2019	025253	004919	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	144,400.00
27/09/2019	025254	004920	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	332,364.53
27/09/2019	025255	004921	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	328,981.82
27/09/2019	025256	004922	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,237.33
27/09/2019	025257	004923	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	Ck	11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,813.56
27/09/2019	025258	004924	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,490.00
30/09/2019	025259	004925	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	131,450.00
30/09/2019	025260	004926	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	101,982.50
30/09/2019	025261	004927	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	45,878.00
30/09/2019	025262	004928	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	6,703.39
30/09/2019	025263	004929	EL BATUTO, SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	67,225.42
30/09/2019	025264	004930	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	27,550.00
30/09/2019	025265	004931	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	53,754.10

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/09/2019	025266	004932	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,266.94
30/09/2019	025267	004933	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	36,964.56
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	128,551.06
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	65,823.63
						<b>231,339.25</b>
30/09/2019	025268	004934	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,910.54
30/09/2019	025269	004935	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,475.00
30/09/2019	025270	004936	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	76,727.00
30/09/2019	025271	004947	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,348.36
30/09/2019	025272	004937	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	25,149.28
30/09/2019	025273	004938	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	348,445.75
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	227,443.25
						<b>575,889.00</b>
30/09/2019	025274	004939	JOSE EVANGELISTA CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,844.00
30/09/2019	025275	004940	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,925.00
30/09/2019	025276	004941	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,149.15
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	593.73
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	15,173.60
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	69,930.72
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,005.51
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,212.12
						<b>90,064.83</b>
30/09/2019	025277	004942	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	72,865.00
30/09/2019	025278	004943	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,100.00
30/09/2019	025279	004944	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	241,545.66
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	115,664.34
						<b>357,210.00</b>
30/09/2019	025280	004948	RAFAEL EULALIO AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	108,000.00
30/09/2019	025281	004949	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	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 Septiembre 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				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,820.65
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,780.65
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	169,438.20
						<b>178,039.50</b>
30/09/2019	025282	004945	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
30/09/2019	025283	004946	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
30/09/2019	025284	004950	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 50 - 2006 - 099	69,653.72
30/09/2019	025285	004951	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,616.00
30/09/2019	025286	004952	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,588.00
30/09/2019	025287	004953	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,588.61
30/09/2019	025288	004954	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	2,216.91
30/09/2019	025289	004955	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO (Nulo por 385,700.00)	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2019	025290	004956	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	861.86
30/09/2019	025291	004957	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,763.50
30/09/2019	025292	004958	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	124,300.00
30/09/2019	025293	004959	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,566.44
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	229.83
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,798.24
						<b>8,594.51</b>
30/09/2019	025294	004960	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,818.79
30/09/2019	025295	004961	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,938.98
30/09/2019	025296	004962	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,174,176.00
30/09/2019	025297	004963	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,925.00
30/09/2019	025298	004965	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
30/09/2019	025299	004964	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
						<b>Sub-Total 12,323,108.91</b>
<b>Cantidad: 154</b>						<b>TOTAL CUENTA 12,323,108.91</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 Septiembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/09/2019	001903	001408	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	7,469.32
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,220.33
						<b>16,148.45</b>
04/09/2019	001904	001409	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	86,558.00
12/09/2019	001905	001410	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	455.03
16/09/2019	001906	001411	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,135.00
16/09/2019	001907	001412	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	9,025.63
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,011.02
						<b>11,036.65</b>
16/09/2019	001908	001413	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	13,290.00
19/09/2019	001909	001414	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	40.00
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	555.93
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	40.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,200.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,400.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,765.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,220.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,685.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,618.21
					16.00.0001 - 3.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	620.76
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	324.01
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	800.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	3,059.79
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	513.56
						<b>24,842.26</b>
20/09/2019	001910	001415	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	7,603.56
20/09/2019	001911	001416	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	130,628.00
20/09/2019	001912	001417	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,282.25

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2019	001913	001418	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	61,814.19
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,274.71
						<b>70,088.90</b>
20/09/2019	001914	001419	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	79,100.00
26/09/2019	000000	000074	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	120,576.52
26/09/2019	001915	001420	ANGEL MARIA HICIANO HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,950.00
30/09/2019	001916	001421	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	103,960.00
30/09/2019	001917	001422	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,960.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>677,614.62</b>
<b>Cantidad: 33</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>677,614.62</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 Septiembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2019	020691	013357	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,989.98
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,016.77
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,106.97
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,132.83
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,138.66
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	676.18
						<b>50,061.39</b>
06/09/2019	020692	013358	NATALI ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,300.00
12/09/2019	020693	013359	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	45,000.00
18/09/2019	020694	013360	CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
19/09/2019	020695	013361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	15.00
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	461.25
						<b>476.25</b>
20/09/2019	020696	013419	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020697	013435	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020698	013363	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020699	013456	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020700	013447	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020701	013387	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020702	013471	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020703	013428	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020704	013433	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020705	013388	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020706	013480	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020707	013470	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020708	013364	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020709	013425	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020710	013436	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020711	013389	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020712	013390	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020713	013427	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020714	013391	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2019	020715	013365	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020716	013442	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020717	013366	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020718	013441	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020719	013371	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020720	013443	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020721	013485	DISLEIDY GOMEZ LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020722	013392	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020723	013483	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020724	013385	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020725	013452	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020726	013432	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020727	013426	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020728	013393	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020729	013492	EVELYN YOCASTA GOMEZ ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020730	013367	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020731	013453	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020732	013490	FRANCIS EMILIO ACOSTA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020733	013368	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020734	013475	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020735	013369	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020736	013477	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020737	013394	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020738	013362	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020739	013434	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020740	013488	ISAHIRYS MARIA MARTINEZ SERRANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020741	013395	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020742	013489	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020743	013440	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020744	013478	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020745	013414	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020746	013468	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2019	020747	013386	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020748	013466	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020749	013421	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020750	013451	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020751	013370	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020752	013372	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020753	013396	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020754	013373	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020755	013448	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020756	013397	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020757	013459	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020758	013398	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020759	013463	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020760	013487	LEURY MANUEL PEÑA SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020761	013374	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020762	013479	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020763	013461	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020764	013399	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020765	013474	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020766	013429	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020767	013439	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020768	013375	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020769	013400	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020770	013462	MADELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020771	013422	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020772	013484	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020773	013454	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020774	013464	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020775	013401	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020776	013476	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020777	013403	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020778	013402	MARLYN PEREZ RIVERAS	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 Septiembre 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				
20/09/2019	020779	013376	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020780	013377	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020781	013404	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020782	013473	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020783	013378	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020784	013405	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020785	013458	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020786	013406	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020787	013469	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020788	013491	NICOLE PATRICIA NUÑEZ PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020789	013467	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020790	013407	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020791	013431	ODARLIN AMBIBORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020792	013423	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020793	013465	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020794	013449	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020795	013457	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020796	013420	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020797	013437	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020798	013408	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020799	013460	RAQUEL GUZMAN CESPEDAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020800	013409	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020801	013444	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020802	013410	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020803	013424	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020804	013438	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020805	013379	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020806	013455	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020807	013412	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020808	013411	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020809	013413	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020810	013380	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020811	013445	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020812	013381	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020813	013430	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2019	020814	013481	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020815	013415	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020816	013486	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/09/2019	020817	013472	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020818	013384	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020819	013450	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020820	013418	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/09/2019	020821	013493	YIRLENI ALTAGRACIA ALMANZAR POLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020822	013417	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020823	013416	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020824	013446	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020825	013382	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/09/2019	020826	013383	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020827	013482	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/09/2019	020828	013494	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/09/2019	000000	000171	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	213,327.72
26/09/2019	000000	000172	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,660.95
27/09/2019	020829	013495	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2019	020830	013496	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2019	020831	013497	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2019	020832	013498	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/09/2019	020833	013499	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2019	020834	013500	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2019	020835	013501	MOCA SOFBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2019	020836	013502	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/09/2019	020837	013503	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2019	020838	013504	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2019	020839	013505	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2019	020840	013506	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/09/2019	020841	013507	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/09/2019	020842	013508	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
27/09/2019	020843	013509	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/09/2019	020844	013510	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2019	020845	013511	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2019	020846	013512	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
27/09/2019	020847	013513	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2019	020848	013514	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/09/2019	020849	013572	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020850	013588	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020851	013516	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020852	013609	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020853	013600	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020854	013540	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020855	013624	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020856	013581	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020857	013586	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020858	013541	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020859	013633	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020860	013623	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020861	013517	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020862	013578	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020863	013589	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020864	013542	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020865	013543	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020866	013580	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020867	013544	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020868	013518	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020869	013595	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020870	013519	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020871	013594	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020872	013524	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020873	013596	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020874	013638	DISLEIDY GOMEZ LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020875	013545	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
30/09/2019	020876	013636	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020877	013538	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020878	013605	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020879	013585	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020880	013579	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020881	013546	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020882	013645	EVELYN YOCASTA GOMEZ ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020883	013520	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020884	013606	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020885	013643	FRANCIS EMILIO ACOSTA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020886	013521	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020887	013628	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020888	013522	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020889	013630	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020890	013547	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020891	013515	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020892	013587	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020893	013641	ISAHIRYS MARIA MARTINEZ SERRANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020894	013548	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020895	013642	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020896	013593	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020897	013631	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020898	013567	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020899	013621	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020900	013539	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020901	013619	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020902	013574	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020903	013604	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020904	013523	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020905	013525	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020906	013549	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020907	013526	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
30/09/2019	020908	013601	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020909	013550	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020910	013612	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020911	013551	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020912	013616	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020913	013640	LEURY MANUEL PEÑA SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020914	013527	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020915	013632	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020916	013614	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020917	013552	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020918	013627	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020919	013582	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020920	013592	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020921	013528	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020922	013553	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020923	013615	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020924	013575	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020925	013637	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020926	013607	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020927	013617	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020928	013554	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020929	013629	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020930	013556	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020931	013555	MARLYN PEREZ RIVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020932	013529	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020933	013530	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020934	013557	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020935	013626	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020936	013531	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020937	013558	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020938	013611	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020939	013559	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
30/09/2019	020940	013622	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020941	013644	NICOLE PATRICIA NUÑEZ PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020942	013620	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020943	013560	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020944	013584	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020945	013576	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020946	013618	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020947	013602	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020948	013610	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020949	013573	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020950	013590	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020951	013561	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020952	013613	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020953	013562	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020954	013597	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020955	013563	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020956	013577	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020957	013591	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020958	013532	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020959	013608	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020960	013565	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020961	013564	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020962	013566	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020963	013533	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020964	013598	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020965	013534	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020966	013583	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020967	013634	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020968	013568	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020969	013639	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
30/09/2019	020970	013625	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020971	013537	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020972	013603	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020973	013571	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/09/2019	020974	013646	YIRLENI ALTAGRACIA ALMANZAR POLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
30/09/2019	020975	013570	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020976	013569	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020977	013599	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020978	013535	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
30/09/2019	020979	013536	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020980	013635	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/09/2019	020981	013647	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/09/2019	020982	013648	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/09/2019	020983	013650	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/09/2019	020984	013649	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/09/2019	020985	013651	ANDRY RAFAEL CEPEDA BAUTISTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>751,426.31</b>
<b>Cantidad: 303</b>						<b>TOTAL CUENTA 751,426.31</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 Septiembre 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				
02/09/2019	131721	022790	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
02/09/2019	131722	022791	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/09/2019	131723	022792	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131724	022793	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131725	022794	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/09/2019	131726	022795	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131727	022796	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,157.44
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,181.64
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,807.14
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,197.50
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	97,334.59
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,902.55
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,478.42
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,488.97
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,223.55
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,125.23
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,149.38
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,801.87
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,525.57
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,544.64
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,212.93
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,233.63
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,248.06
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,674.33
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,258.05
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,264.05
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	696.66
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,079.52
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,095.15
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,812.73
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,889.85
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,170.80
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,182.32
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,336.83
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,114.92

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,120.72
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	673.25
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,363.44
						<b>419,345.73</b>
02/09/2019	131728	022797	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131729	022798	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131730	022799	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131731	022800	YLUMINADA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
02/09/2019	131732	022801	ANA MERCEDES RIVA Y VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131733	022802	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/09/2019	131734	022803	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
02/09/2019	131735	022806	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/09/2019	131736	022804	ALTAGRACIA ASUNCION TAVAREZ POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/09/2019	131737	022805	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	234,601.58
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,985.91
						<b>247,587.49</b>
04/09/2019	131738	022807	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,425.00
04/09/2019	131739	022808	GIL CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/09/2019	131740	022809	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	58,320.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	23,760.00
						<b>82,080.00</b>
04/09/2019	131741	022810	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/09/2019	131742	022811	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/09/2019	131743	022812	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/09/2019	131744	022813	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/09/2019	131745	022814	JUAN CARLOS ESPAILLAT HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/09/2019	131746	022815	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/09/2019	131747	022816	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/09/2019	131748	022817	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/09/2019	131749	022818	JAIRO ANTONIO BENCOSME BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
04/09/2019	131750	022819	MARIA VIRGEN HIDALGO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/09/2019	131751	022820	RALFI RAFAEL MONEGRO NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/09/2019	131752	022821	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,350.00
04/09/2019	131753	022822	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
04/09/2019	131754	022823	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
04/09/2019	131755	022824	AMAURY ALEJANDRO REYES DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/09/2019	131756	022825	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2019	131757	022826	JUBON CONFECIONES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,034.00
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,859.50
						<b>16,893.50</b>
06/09/2019	131758	022827	ALFREDO ANTONIO REYES ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2019	131759	022828	JUAN DE JESUS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/09/2019	131760	022829	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,345.00
09/09/2019	131761	022830	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,296.73
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	695.00
						<b>8,291.73</b>
12/09/2019	131762	022835	EVENT SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
12/09/2019	131763	022831	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,680.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,690.00
						<b>6,370.00</b>
12/09/2019	131764	022832	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,800.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,248.06
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,925.00
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,034.30
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,218.28
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	950.00
						<b>26,175.64</b>
12/09/2019	131765	022833	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,788.14

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
12/09/2019	131766	022836	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,500.00
12/09/2019	131767	022834	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO (Nulo por 565.35)	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
16/09/2019	131768	022837	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
16/09/2019	131769	022838	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,640.00
16/09/2019	131770	022839	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,620.00
16/09/2019	131771	022840	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
16/09/2019	131772	022841	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
16/09/2019	131773	022842	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,186.00
16/09/2019	131774	022843	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
16/09/2019	131775	022844	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
16/09/2019	131776	022845	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
16/09/2019	131777	022846	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
16/09/2019	131778	022847	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
16/09/2019	131779	022848	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
16/09/2019	131780	022849	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
16/09/2019	131781	022850	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,085.00
16/09/2019	131782	022851	CESAR AUGUSTO SANTIAGO TORRES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/09/2019	131783	022852	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	18,763.69
16/09/2019	131784	022853	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/09/2019	131785	022854	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/09/2019	131786	022855	INA S CUMPLEAÑOS, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,878.39
18/09/2019	131787	022856	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	32,092.00
18/09/2019	131788	022857	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
18/09/2019	131789	022858	JOSE VIRGILIO PEÑA PANIAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/09/2019	131790	022859	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	111,069.45
19/09/2019	131791	022860	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	90.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre del 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				
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	678.50
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	62.25
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	665.00
					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	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,180.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	665.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,200.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	650.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	60.57
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	260.17
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	24.76
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	93.22
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	566.50
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	974.58
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	88.98
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	446.69
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	298.31
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	926.39
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	170.86
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	114.41
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.49
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,118.64
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	305.08
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	97.50
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	152.54

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre del 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				
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	2,304.15
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	221.36
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,933.90
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	843.43
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	303.81
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,007.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	335.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,700.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	414.20
						<b>42,761.59</b>
20/09/2019	131792	022861	BADIA TOURS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	21,560.00
23/09/2019	131793	022862	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/09/2019	131794	022863	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
26/09/2019	000000	001010	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
26/09/2019	000000	001011	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	221,564.92
26/09/2019	000000	001012	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,231,986.59
26/09/2019	000000	001013	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	128,199.98
26/09/2019	000000	001014	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	101,378.55
26/09/2019	000000	001015	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,183.55
26/09/2019	000000	001016	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	143,495.13
26/09/2019	000000	001017	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
26/09/2019	000000	001018	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
26/09/2019	000000	001019	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	183,392.24
26/09/2019	000000	001020	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,051.75
26/09/2019	131795	022865	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
26/09/2019	131796	022867	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
26/09/2019	131797	022868	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
26/09/2019	131798	022869	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/09/2019	131799	022871	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
26/09/2019	131800	022872	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/09/2019	131801	022870	TOMAS SILVERIO TAVAREZ POLANCO	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 Septiembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2019	131802	022873	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,613.60
26/09/2019	131803	022874	JESUS MARIA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2019	131804	022875	JUAN E. MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/09/2019	131805	022866	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
26/09/2019	131806	022864	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/09/2019	131807	022876	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
27/09/2019	131808	022877	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
27/09/2019	131809	022878	JOSE ANGEL LOPEZ CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
27/09/2019	131810	022879	GUILLERMO ANTONIO GOMEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,280,424.22</b>
<b>Cantidad: 196</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,280,424.22</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 Septiembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>20,643,103.25</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>8,018,301.86</b>
1.1	Gastos de Personal	3,350,630.58
1.2	Servicios Municipales	3,916,244.97
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	751,426.31
	<b>Sub-Total</b>	<b>8,018,301.86</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>11,947,186.77</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	7,318,800.26
2.2	Obras de Infraestructura	4,628,386.51
	<b>Sub-Total</b>	<b>11,947,186.77</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>677,614.62</b>
4.1	Funeraria	677,614.62
	<b>Sub-Total</b>	<b>677,614.62</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>877,883.28</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>877,883.28</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	137,781.89
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	364,179.25
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	375,922.14
	<b>Sub-Total</b>	<b>877,883.28</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>21,520,986.53</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>21,520,986.53</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