

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	17,390,432.31
03/10/2019	019333	005446	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	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,770.28	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,487.75	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,186.55	
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,014.10	
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,204.01	
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,248.88	
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,196.10	
						216,517.92	
03/10/2019	019334	005447	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
03/10/2019	019335	005448	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00	
03/10/2019	019336	005449	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
03/10/2019	019337	005450	YELISSA KAZIELD MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,667.00	
03/10/2019	019338	005451	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/10/2019	019339	005452	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
03/10/2019	019340	005453	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,800.00	
03/10/2019	019341	005445	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,614.30	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,702.66	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,244.37	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,545.24	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,551.65	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	743.65	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,667.66	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,729.26	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,144.50	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,830.67	

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 Octubre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,874.15
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,044.23
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,965.05
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,994.62
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,430.11
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,725.32
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,729.16
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	445.89
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,555.70
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,577.64
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,545.08
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,075.32
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,090.94
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,812.04
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,794.07
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,799.42
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	620.75
						423,853.45
03/10/2019	019342	005457	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2019	019343	005458	SANTO CALASAN BONILLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	019344	005459	DANIEL ANTONIO PEREZ TORIBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
03/10/2019	019345	005460	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/10/2019	019346	005454	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
						142,369.28
03/10/2019	019347	005455	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,148.62
03/10/2019	019348	005456	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	2,625.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						10,145.00

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 Octubre 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				
03/10/2019	019349	005461	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	139,586.52
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,822.00
						145,408.52
03/10/2019	019350	005462	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
04/10/2019	019351	005463	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
11/10/2019	019352	005464	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/10/2019	019353	005465	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,600.00
15/10/2019	019354	005466	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
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,900.00
15/10/2019	019355	005467	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	3,160.00
					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	1,250.00

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 Octubre 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	450.00
						11,610.00
15/10/2019	019356	005468	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	1,350.00
					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
						8,400.00
22/10/2019	019357	005470	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,200.03
22/10/2019	019358	005469	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	7,222.22
24/10/2019	019359	005471	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
						106,769.13
24/10/2019	019360	005472	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
28/10/2019	000000	001216	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	594,857.52
28/10/2019	000000	001217	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
28/10/2019	000000	001218	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
28/10/2019	000000	001219	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
28/10/2019	000000	001220	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
28/10/2019	000000	001221	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	419,597.14
28/10/2019	000000	001222	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
28/10/2019	000000	001223	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	222,275.84

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 Octubre 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				
28/10/2019	000000	001224	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
28/10/2019	000000	001225	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
28/10/2019	000000	001226	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
28/10/2019	000000	001227	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	143,883.07
28/10/2019	000000	001228	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
28/10/2019	000000	001229	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,445.99
28/10/2019	000000	001230	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,845.30
28/10/2019	019361	005473	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/10/2019	019362	005474	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/10/2019	019363	005475	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
28/10/2019	019364	005476	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/10/2019	019365	005477	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	75,855.97
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.87
						98,499.84
28/10/2019	019366	005478	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
28/10/2019	019367	005481	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
28/10/2019	019368	005480	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/10/2019	019369	005479	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
29/10/2019	019370	005482	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
30/10/2019	019371	005483	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/10/2019	019372	005484	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/10/2019	019373	005485	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/10/2019	019374	005486	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/10/2019	019375	005487	JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2019	019376	005488	MARLENY DIAZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/10/2019	019377	005489	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
Sub-Total						4,103,309.41
Cantidad: 140						TOTAL CUENTA 4,103,309.41

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
03/10/2019	025300	004966	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	279,585.00
03/10/2019	025301	004967	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	125,674.63
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.31
						134,067.94
03/10/2019	025302	004968	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	197,445.55
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,726.07
						219,171.62
03/10/2019	025303	004969	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,037.10
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,128.14
						83,165.24
03/10/2019	025304	004970	COOP-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	86,204.33
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,666.67
						138,871.00
04/10/2019	025305	004971	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	26,576.00
10/10/2019	025306	004972	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	Ck	11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,877.97
10/10/2019	025307	004973	ODALIS RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 50 - 2006 - 099	70,470.00
15/10/2019	025308	004974	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	98,875.00
16/10/2019	025309	004975	REFRIPARTES S.A	Ck	01.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,644.07
22/10/2019	025310	004976	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	181.14
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	252.12
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	113.56
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	167.37
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	194.92
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	425.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10.17
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	50.85
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	26.27
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	38.14

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 Octubre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	256.56
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,121.21
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,291.72
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	48.55
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	568.43
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	671.40
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,868.88
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,096.67
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	697.50
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,292.33
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	661.02
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,780.82
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,675.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,580.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,182.25
					11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,398.50
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,251.00
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,110.12
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,094.28
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,509.32
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,078.75
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	139.41
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	44.49
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,512.50
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	464.18
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	1,622.47
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	1,139.83
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	55.08
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,712.50

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 Octubre 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 - 20 - 1955 - 100	3,982.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,537.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,590.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	306.35
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,430.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,750.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,835.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,562.75
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,365.34
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	35.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	146.35
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,709.66
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,917.80
					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	127.33
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,765.95
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	7,092.80
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	98.09
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	296.61
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	1,635.60
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,992.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,824.00
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,957.05
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,688.10
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	155.93
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	364.41
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,918.55

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 Octubre 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 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,107.20
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	97.88
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	160.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	233.05
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	380.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	634.88
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	910.99
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,112.80
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,450.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,030.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,378.50
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,912.55
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,974.58
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,395.00
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,082.02
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 50 - 2006 - 099	3,082.02
					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
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	160.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	477.95
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	541.48
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,309.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	108.05
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,693.70
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,398.30
					12.00.0005 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,328.17
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	133.69
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,658.90
						433,769.69
28/10/2019	025311	004977	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,937.29
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	32,228.94
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,313.63
					12.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,214.28
						53,694.14

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 Octubre 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				
28/10/2019	025312	004978	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77,038.50
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	65,286.87
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	16,218.63
						158,544.00
28/10/2019	025313	004979	EDDY DE LAS MERCEDES MENDEZ PEREZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	77,743.40
28/10/2019	025314	004980	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	385,700.00
28/10/2019	025315	004981	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	842,640.00
28/10/2019	025316	004982	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,292.59
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,942.37
						47,234.96
28/10/2019	025317	004983	DANTE DE JESUS REYES GARCIA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	97,752.50
28/10/2019	025318	004984	OPEN CLEAN, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	156,787.50
28/10/2019	025319	004985	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
29/10/2019	025320	004986	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	127,036.10
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,031.84
						134,067.94
29/10/2019	025321	004987	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,655.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,510.24
						83,165.24
29/10/2019	025322	004988	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	199,749.08
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,422.54
						219,171.62
29/10/2019	025323	004989	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	81,172.61
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,245.06
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	111,276.27
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,105.24

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 Octubre 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				
						261,799.18
29/10/2019	025324	004990	COOP-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	87,353.72
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,517.28
						138,871.00
29/10/2019	025325	004991	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	670.34
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	430.93
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,166.95
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,934.92
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	19,415.89
						75,619.03
31/10/2019	025326	004992	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,468.47
31/10/2019	025327	004993	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	255,347.57
31/10/2019	025328	004994	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	245,528.01
31/10/2019	025329	004995	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	316,169.69
31/10/2019	025330	004996	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	151,487.25
Sub-Total						5,428,865.03
Cantidad: 164						TOTAL CUENTA 5,428,865.03

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 Octubre 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				
03/10/2019	001918	001425	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	90,094.96
03/10/2019	001919	001426	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,200.00
03/10/2019	001920	001423	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,348.39
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,360.17
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,365.89
						18,074.45
03/10/2019	001921	001424	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,748.48
03/10/2019	001922	001427	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
03/10/2019	001923	001428	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
04/10/2019	001924	001429	IMPREARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,022.70
04/10/2019	001925	001430	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	2,058.90
04/10/2019	001926	001431	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
04/10/2019	001927	001432	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,242.60
15/10/2019	001928	001436	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	3,504.92
15/10/2019	001929	001437	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	83,281.00
15/10/2019	001930	001438	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	861.86
15/10/2019	001931	001439	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
15/10/2019	001932	001433	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
15/10/2019	001933	001434	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	600.00
15/10/2019	001934	001435	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	550.00
22/10/2019	001935	001440	VENTANAS DEL VALLE S.R.L	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	44,974.00
22/10/2019	001936	001441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	40.00
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	399.37
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,830.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,780.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,600.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,783.81
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	2.97
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	372.65

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 Octubre 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				
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	88.98
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	172.75
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	336.44
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	3,500.00
						21,906.97
24/10/2019	001937	001442	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	18,023.50
24/10/2019	001938	001443	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	16.00.0001 - 2.02.1.01 - 90 - 1022 - 102	19,820.20
24/10/2019	001939	001444	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	919.32
24/10/2019	001940	001445	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	11,285.64
24/10/2019	001941	001446	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	79,665.00
24/10/2019	001942	001447	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,575.00
28/10/2019	000000	000075	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	114,881.12
28/10/2019	001943	001448	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	99,666.00
28/10/2019	001944	001449	FLAVIA RAFAELINA DEL CARMEN PICHARDO DE SANTIAGO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
30/10/2019	001945	001450	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
30/10/2019	001946	001451	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
30/10/2019	001947	001452	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
30/10/2019	001948	001453	REFRIPARTES S.A	Ck	16.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	84,750.00
31/10/2019	001949	001454	MANUELA HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
					Sub-Total	815,815.52
Cantidad: 46					TOTAL CUENTA	815,815.52

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
03/10/2019	020986	013654	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	020987	013652	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,420.23
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,447.60
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,177.36
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,226.47
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,232.43
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	691.50
						51,195.59
03/10/2019	020988	013653	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
						16,356.33
03/10/2019	020989	013655	SARAH LETICIA CRUZ JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
03/10/2019	020990	013656	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,765.00
03/10/2019	020991	013657	SANTIAGO ANTONIO VERAS GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	020992	013658	NATANAEL JAVIER PADRON ESTRELLA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/10/2019	020993	013659	VICTORIA NEREIDA SANTIAGO SILVERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/10/2019	020994	013660	YUDERKIS DEL CARMEN CAPELLAN CAMACHO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	020995	013661	MARIA DEL CARMEN SILVA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,830.00
03/10/2019	020996	013662	MARIA ALEJANDRINA LIRIANO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	020997	013663	FLOR FERMIN RODRIGUEZ TORRES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	020998	013664	VIVIANA RAMONA HILL ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	020999	013665	PRIMAVERA JOSEFINA REYES PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/10/2019	021000	013666	ANA RAMONA FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/10/2019	021001	013667	ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,250.00
03/10/2019	021002	013668	XIOMARA DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/10/2019	021003	013669	DEYANIRA DEL CARMEN PERALTA MONEGRO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/10/2019	021004	013670	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,900.00
11/10/2019	021005	013671	ROSELIO ANTONIO OVALLES APONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/10/2019	021006	013672	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00

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 Octubre 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				
15/10/2019	021007	013673	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						225.00
15/10/2019	021008	013674	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
						1,550.00
16/10/2019	021009	013675	JANNIA MERCEDES CRUZ FERREIRAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
28/10/2019	000000	000173	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	204,959.62
28/10/2019	000000	000174	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,660.95
28/10/2019	021010	013676	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/10/2019	021011	013677	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/10/2019	021012	013678	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/10/2019	021013	013679	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	021014	013680	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2019	021015	013681	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	021016	013682	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/10/2019	021017	013683	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/10/2019	021018	013684	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/10/2019	021019	013685	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/10/2019	021020	013686	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2019	021021	013687	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/10/2019	021022	013688	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	021023	013689	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/10/2019	021024	013690	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	021025	013691	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	021026	013692	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
28/10/2019	021027	013693	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/10/2019	021028	013694	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2019	021029	013695	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	49,158.70

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 Octubre 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				
28/10/2019	021030	013696	ROSA TINEO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
Sub-Total						520,851.19
Cantidad: 55						TOTAL CUENTA 520,851.19

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 Octubre 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				
02/10/2019	000000	001021	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	362,860.33
02/10/2019	131811	022883	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/10/2019	131812	022889	ANABEL SANCHEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/10/2019	131813	022888	ANDRES AVELINO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/10/2019	131814	022885	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
02/10/2019	131815	022884	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
02/10/2019	131816	022891	EDWIN RAMON SANCHEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/10/2019	131817	022882	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/10/2019	131818	022890	PABLO JOSE SILVA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/10/2019	131819	022881	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
02/10/2019	131820	022880	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
02/10/2019	131821	022887	RAMON AMADO SANCHEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/10/2019	131822	022886	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/10/2019	131823	022898	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
						750.00
03/10/2019	131824	022893	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,316.98
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	88,456.17
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,707.85
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,142.63
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,832.76
					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	2,323.48
					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
						179,944.14
03/10/2019	131825	022899	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	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 Octubre 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				
03/10/2019	131826	022900	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2019	131827	022901	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2019	131828	022892	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,425.12
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,449.70
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.94
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,572.94
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	97,710.56
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,963.98
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,164.09
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,175.60
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,335.73
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,212.92
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,237.20
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,816.22
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,314.13
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,334.32
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,341.94
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,286.03
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,300.54
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,682.91
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,279.85
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,285.89
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	700.23
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,136.26
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,151.97
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,822.01
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,122.45
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,212.64
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,224.22
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,343.68
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,135.99
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,141.83
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	676.69
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,370.42
						424,779.00

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 Octubre 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				
03/10/2019	131829	022902	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2019	131830	022903	MAURICIO ANTONIO ZORRILLA VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2019	131831	022904	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
03/10/2019	131832	022905	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/10/2019	131833	022906	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,516.66
03/10/2019	131834	022907	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2019	131835	022908	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,667.00
03/10/2019	131836	022909	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131837	022910	ALTAGRACIA ASUNCION TAVAREZ POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131838	022911	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/10/2019	131839	022912	RALFI RAFAEL MONEGRO NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2019	131840	022913	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
03/10/2019	131841	022914	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131842	022915	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131843	022916	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131844	022917	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131845	022918	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131846	022919	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131847	022920	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131848	022921	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/10/2019	131849	022922	ANA MERCEDES RIVA Y VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131850	022923	YENNIFFER CECILIA GUZMAN GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131851	022924	MARIA VIRGEN HIDALGO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/10/2019	131852	022925	YLUMINADA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/10/2019	131853	022926	ALFREDO ANTONIO REYES ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/10/2019	131854	022927	RAMON ANTONIO VERAS PAULINO (Nulo por 3,750.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/10/2019	131855	022928	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131856	022929	JAIRO ANTONIO BENCOSME BEATO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131857	022930	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131858	022931	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131859	022932	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131860	022933	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
03/10/2019	131861	022934	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 Octubre 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				
03/10/2019	131862	022935	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131863	022936	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131864	022937	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131865	022938	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131866	022939	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/10/2019	131867	022940	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,700.00
03/10/2019	131868	022897	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
03/10/2019	131869	022894	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
03/10/2019	131870	022895	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
03/10/2019	131871	022896	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
03/10/2019	131872	022941	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	237,143.09
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,444.40
						247,587.49
03/10/2019	131873	022942	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,985.00
03/10/2019	131874	022943	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
03/10/2019	131875	022944	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2019	131876	022945	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
04/10/2019	131877	022946	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
04/10/2019	131878	022956	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
04/10/2019	131879	022947	REPRESENTACIONES Y COMISIONES PERES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,381.20
04/10/2019	131880	022948	GREGORI ALGENY DIAZ SOLORIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2019	131881	022949	ANGEL YSIDRO DURAN LOPEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/10/2019	131882	022950	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,330.00
04/10/2019	131883	022951	GUILLERMO ANTONIO GOMEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
04/10/2019	131884	022952	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,691.04
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,230.00
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	10,210.60
						22,031.64
04/10/2019	131885	022953	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	565.35

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 Octubre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	56,052.12
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,878.45
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,896.52
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,022.91
						96,415.35
04/10/2019	131886	022954	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,858.00
04/10/2019	131887	022955	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,687.49
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	151,258.78
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,856.55
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,884.87
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,862.82
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	633.05
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	897.82
						200,081.38
04/10/2019	131888	022957	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	104,472.86
10/10/2019	131889	022958	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
10/10/2019	131890	022959	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/10/2019	131891	022960	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,544.19
11/10/2019	131892	022961	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,696.95
						14,096.95
11/10/2019	131893	022962	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,377.25
11/10/2019	131894	022963	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	32,501.41
11/10/2019	131895	022964	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,097.64
15/10/2019	131896	022965	FRANCISCO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,050.00
15/10/2019	131897	022966	JHOAN MANUEL TOLEDO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
15/10/2019	131898	022967	REPRESENTACIONES Y COMISIONES PERES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,577.50
15/10/2019	131899	022968	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,562.50
15/10/2019	131900	022969	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,500.00
15/10/2019	131901	022970	DANIA ESTELA CARDENAS ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 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 Octubre 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				
15/10/2019	131902	022971	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
15/10/2019	131903	022972	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
15/10/2019	131904	022973	YAQUIRA MILAGROS DE LOS ANGELES GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
15/10/2019	131905	022975	VICENTE ESPINAL BOBONAGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
15/10/2019	131906	022974	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	55,534.73
15/10/2019	131907	022976	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	2,425.00
					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
						3,450.00
15/10/2019	131908	022977	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	13,050.00
					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	1,050.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						24,460.00
16/10/2019	131909	022978	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
16/10/2019	131910	022979	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
22/10/2019	131911	022980	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,504.00
22/10/2019	131912	022981	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/10/2019	131913	022982	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,832.35
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,926.44

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 Octubre 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				
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,459.25
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,704.54
						72,922.58
22/10/2019	131914	022983	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	665.55
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,100.09
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.27
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,236.77
						19,578.68
22/10/2019	131915	022984	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2019	131916	022985	IDELKIS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
22/10/2019	131917	022986	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/10/2019	131918	022987	IVELISSE ALTAGRACIA MOSCOSO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/10/2019	131919	022988	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	330.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	354.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	472.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	472.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	708.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	708.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	708.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,180.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	330.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					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 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	225.00

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 Octubre 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 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	440.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,200.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	90.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	171.61
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,420.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,341.05
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	657.50
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	328.84
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	575.00
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	159.70
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	64.12
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	211.86
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	50.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,125.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,118.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
						40,629.11
23/10/2019	131920	022989	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/10/2019	131921	022990	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
23/10/2019	131922	022991	YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN GRULLON	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,663.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,321.92
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	465.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,775.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	865.00
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
						17,504.92
24/10/2019	131923	022992	CECILIA ALTAGRACIA INOA CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	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 Octubre 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				
24/10/2019	131924	022993	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
28/10/2019	000000	001022	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	356,867.18
28/10/2019	000000	001023	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
28/10/2019	000000	001024	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	223,446.72
28/10/2019	000000	001025	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,243,084.24
28/10/2019	000000	001026	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	119,020.98
28/10/2019	000000	001027	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,992.15
28/10/2019	000000	001028	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,183.55
28/10/2019	000000	001029	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	143,495.13
28/10/2019	000000	001030	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	101,637.74
28/10/2019	000000	001031	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
28/10/2019	000000	001032	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	188,987.64
28/10/2019	000000	001033	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,870.05
28/10/2019	131925	022994	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
28/10/2019	131926	022995	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	18,722.61
28/10/2019	131927	022996	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,075.07
28/10/2019	131928	022997	ANGELA ALT. CASTILLO BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,085.00
28/10/2019	131929	022998	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,671.09
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	14,364.41
						32,035.50
28/10/2019	131930	022999	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,242.60
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,995.31
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,083.91
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,295.74
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	528.44
						54,146.00
28/10/2019	131931	023000	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,872.88
28/10/2019	131932	023001	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	7,644.45

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 Octubre 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				
28/10/2019	131933	023002	JUAN CEPIN	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,563.11
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,468.67
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,540.98
						37,572.76
28/10/2019	131934	023003	FARMACIA CENTRAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	34,423.25
28/10/2019	131935	023004	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	33,900.00
28/10/2019	131936	023005	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,712.50
28/10/2019	131937	023006	IMPREARTE EB, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,338.21
28/10/2019	131938	023007	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,469.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	678.00
						2,147.00
28/10/2019	131939	023008	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	18,165.90
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	26,858.40
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	3,523.55
						48,547.85
28/10/2019	131940	023009	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	30,704.00
28/10/2019	131941	023010	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,267.64
28/10/2019	131942	023011	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	51,347.50
28/10/2019	131943	023012	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	54,501.12
28/10/2019	131944	023013	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
28/10/2019	131945	023014	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,688.65
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,548.76
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,576.34
						26,813.75
28/10/2019	131946	023015	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
28/10/2019	131947	023016	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
28/10/2019	131948	023017	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
28/10/2019	131949	023025	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/10/2019	131950	023021	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Octubre del 2019

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/10/2019	131951	023027	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/10/2019	131952	023031	ANABEL SANCHEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2019	131953	023030	ANDRES AVELINO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/10/2019	131954	023029	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/10/2019	131955	023044	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2019	131956	023039	DARLIN DANIEL POLANCO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/10/2019	131957	023020	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131958	023047	DOMINGO ANTONIO CASTILLO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/10/2019	131959	023028	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/10/2019	131960	023033	EDWIN RAMON SANCHEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2019	131961	023035	GERARDO ALEJANDRO LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131962	023040	GUILLERMO ANTONIO CRUZ BORREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131963	023045	JEAN CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/10/2019	131964	023018	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131965	023034	JOSE FRANCISCO SANTIAGO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131966	023038	JUAN MARTIN CRUCETA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2019	131967	023046	LUIS JANIEL GRULLON FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2019	131968	023042	MANUEL DE JESUS PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131969	023026	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2019	131970	023043	MAXIMO RUFINO PEÑA INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131971	023041	OCTAVIO MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131972	023032	PABLO JOSE SILVA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131973	023023	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2019	131974	023022	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/10/2019	131975	023024	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131976	023036	REINA RAMONA GARCIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131977	023037	RICARDO MARTIN EXPOSITO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131978	023019	SILVESTRE GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2019	131979	023048	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/10/2019	131980	023050	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/10/2019	131981	023049	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
28/10/2019	131982	023051	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
28/10/2019	131983	023052	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04

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 Octubre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/10/2019	131984	023053	ALTAGRACIA ASUNCION TAVAREZ POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/10/2019	131985	023056	EDWARD BIENVENIDO MENDEZ PAULINO	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,781.80
28/10/2019	131986	023055	RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,584.52
28/10/2019	131987	023054	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,346.34
28/10/2019	131988	023057	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2019	131989	023058	MAURICIO ANTONIO ZORRILLA VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2019	131990	023059	WILLY ROBINSON STERLING SANTOS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
30/10/2019	131991	023060	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,666.66
30/10/2019	131992	023061	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	131993	023062	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	131994	023063	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	131995	023064	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	131996	023065	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/10/2019	131997	023066	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	131998	023067	YLUMINADA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/10/2019	131999	023068	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132000	023069	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/10/2019	132001	023070	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132002	023071	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/10/2019	132003	023072	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/10/2019	132004	023073	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/10/2019	132005	023074	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132006	023075	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2019	132007	023076	ANA MERCEDES RIVA Y VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132008	023077	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
30/10/2019	132009	023078	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2019	132010	023079	GREGORI ALGENY DIAZ SOLORIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/10/2019	132011	023080	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/10/2019	132012	023081	JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/10/2019	132013	023082	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	132014	023083	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	132015	023084	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/10/2019	132016	023085	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	132017	023086	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2019

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/10/2019	132018	023087	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	132019	023088	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	132020	023089	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/10/2019	132021	023090	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/10/2019	132022	023091	YENNIFER CECILIA GUZMAN GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132023	023092	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132024	023093	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
30/10/2019	132025	023094	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132026	023095	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2019	132027	023096	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/10/2019	132028	023097	JUBON CONFECIONES, S.R.L.	Ck	15.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	42,036.00
31/10/2019	132029	023098	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
Sub-Total						6,521,591.16
Cantidad: 372						TOTAL CUENTA 6,521,591.16

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	15,825,720.50
1	GASTOS CORRIENTE	10,611,663.93
1.1	Gastos de Personal	3,963,722.89
1.2	Servicios Municipales	6,127,089.85
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	520,851.19
	Sub-Total	10,611,663.93
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,398,241.05
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,902,580.40
2.2	Obras de Infraestructura	2,495,660.65
	Sub-Total	4,398,241.05
4	Otros	815,815.52
4.1	Funeraria	815,815.52
	Sub-Total	815,815.52
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,564,711.81
3	FINANCIAMIENTO	1,564,711.81
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	139,586.52
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	394,501.31
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,030,623.98
	Sub-Total	1,564,711.81
	Total por Destino del Fondo	17,390,432.31
	Total Cuentas de Banco	17,390,432.31
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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