

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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	14,042,637.49
01/11/2019	019378	005490	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	
01/11/2019	019379	005491	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (Nulo por 120,869.90)	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
01/11/2019	019380	005492	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,148.62	
01/11/2019	019381	005494	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	
01/11/2019	019382	005493	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	
01/11/2019	019383	005496	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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 Noviembre 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				
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,362.99
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,450.96
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,203.26
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,166.00
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,360.99
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,169.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,364.38
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	740.68
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,469.89
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,528.39
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,784.92
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,813.35
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,856.82
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,041.39
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,880.89
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,910.34
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,416.34
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,714.38
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,718.21
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	444.10
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,493.25
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,515.10
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,534.86
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,525.24
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,540.08
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,722.04
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,778.84
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,784.17
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	618.26
						416,909.12

01/11/2019	019384	005495	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,315.58
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,933.51
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,958.36
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,524.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	34,524.48
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,605.95
					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	11,687.43
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,196.10
						213,828.87
05/11/2019	019385	005497	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	438,295.30
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	45,000.00
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	224,908.00
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	430,000.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,092.00
						1,163,295.30
08/11/2019	019386	005498	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	500.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					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	1,050.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						8,450.00
08/11/2019	019387	005499	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	580.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,080.00

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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	1,150.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
						11,610.00
11/11/2019	019388	005500	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/11/2019	019389	005501	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
13/11/2019	019390	005502	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
18/11/2019	019391	005503	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
						10,000.00
20/11/2019	019392	005504	GALLERY PLACE HOTEL PABLO CABRERA, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	4,155.00
20/11/2019	019393	005505	JUNIOR RAMON PADILLA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	13,500.00
22/11/2019	019394	005506	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					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
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						5,166.66
22/11/2019	019395	005507	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,750.03
25/11/2019	019396	005508	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
25/11/2019	019397	005509	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/11/2019	019398	005510	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
25/11/2019	019399	005511	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,600.00
27/11/2019	000000	001231	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	649,284.10

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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/11/2019	000000	001232	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
27/11/2019	000000	001233	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
27/11/2019	000000	001234	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
27/11/2019	000000	001235	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
27/11/2019	000000	001236	01.00.00.003-122 Despacho del Alcalde - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	412,344.94
27/11/2019	000000	001237	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
27/11/2019	000000	001238	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	222,275.84
27/11/2019	000000	001239	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	84,269.21
27/11/2019	000000	001240	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
27/11/2019	000000	001241	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
27/11/2019	000000	001242	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
27/11/2019	000000	001243	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,445.99
27/11/2019	000000	001244	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,845.30
27/11/2019	000000	001245	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	138,124.49
27/11/2019	019400	005512	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
27/11/2019	019401	005515	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/11/2019	019402	005513	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/11/2019	019403	005518	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
27/11/2019	019404	005517	MARLENY DIAZ LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/11/2019	019405	005521	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
27/11/2019	019406	005520	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,194.04
27/11/2019	019407	005514	ELANNY STEPHANIE HERNANDEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/11/2019	019408	005516	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
27/11/2019	019409	005519	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,999.70
27/11/2019	019410	005522	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
27/11/2019	019411	005523	CARLOS ULISES AGUSTIN DIAZ UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,000.00

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 Noviembre 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				
					Sub-Total	5,047,719.49
Cantidad: 138					TOTAL CUENTA	5,047,719.49

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
01/11/2019	025331	004997	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	103,688.80
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	107,330.79
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	29,617.30
						240,636.89
05/11/2019	025332	004998	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
05/11/2019	025333	004999	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
05/11/2019	025334	005000	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	264,870.00
05/11/2019	025335	005001	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
05/11/2019	025336	005002	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
05/11/2019	025337	005003	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	65,312.50
06/11/2019	025338	005004	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,206.00
06/11/2019	025339	005005	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	218,500.00
06/11/2019	025340	005006	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,248.00
06/11/2019	025341	005007	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	610,625.85
06/11/2019	025342	005008	ISLA AZUL, E.I.R.L.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	430,217.00
06/11/2019	025343	005009	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
06/11/2019	025344	005010	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,388.00
06/11/2019	025345	005011	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	17,179.83
06/11/2019	025346	005012	GENARO ANTONIO PERALTA JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,920.00
13/11/2019	025347	005013	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	51,867.00
18/11/2019	025348	005014	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	232,264.18
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,586.79
						236,850.97
20/11/2019	025349	005015	THERMICAL ENGINEERING GROUP, S.R.L.	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 50 - 2006 - 099	428,184.43
22/11/2019	025350	005016	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	81,145.27
22/11/2019	025351	005017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	29.66
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	262.71
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,426.06
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	19.07
					01.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,355.93

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 Noviembre 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				
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	456.36
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,591.71
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,211.17
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,733.05
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,673.50
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	705.08
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.20
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,715.00
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,113.13
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,300.00
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,923.73
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,586.60
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	314.39
					11.22.0052 - 7.02.1.01 - 50 - 2006 - 099	7,830.00
					11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,322.03
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	773.37
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,160.00
					12.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	230.72
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,937.50
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,375.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	632.41
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	859.11
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,091.53
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,457.63
						108,840.65
25/11/2019	025352	005018	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,299.75
						24,254.75
25/11/2019	025353	005019	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,215.00
27/11/2019	025354	005020	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	287.29
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	32,176.27
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	206.85

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 Noviembre 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				
						32,670.41
27/11/2019	025355	005021	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,594.00
					Sub-Total	3,380,726.55
Cantidad: 60					TOTAL CUENTA	3,380,726.55

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

13/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
01/11/2019	001950	001455	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
01/11/2019	001951	001456	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,393.88
01/11/2019	001952	001457	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,105.24
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,118.09
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,489.72
						19,713.05
07/11/2019	001953	001458	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	32,021.94
07/11/2019	001954	001459	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	116,503.00
08/11/2019	001955	001460	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	600.00
08/11/2019	001956	001461	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	550.00
14/11/2019	001957	001462	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	31,979.21
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,237.73
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	53,218.95
						92,435.89
14/11/2019	001958	001463	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	87,914.00
14/11/2019	001959	001464	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	4,309.32
14/11/2019	001960	001465	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	1,495.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	745.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	340.00
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	265.00
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	570.00
						3,415.00
20/11/2019	001961	001466	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	12,625.00
20/11/2019	001962	001467	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,745.76
20/11/2019	001963	001468	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,610.00
20/11/2019	001964	001469	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,870.32
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	45,473.14

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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						49,343.46
21/11/2019	001965	001470	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	122,605.00
22/11/2019	001966	001471	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.02.1.01 - 90 - 1022 - 102	877.00
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	40.68
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	1,990.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,685.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,525.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,410.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	430.84
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	177.40
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	89.50
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	38.14
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	91.10
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	499.36
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	797.50
					16.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,750.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	155.08
						21,022.70
27/11/2019	000000	000076	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	120,476.52
27/11/2019	001967	001472	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
Sub-Total						711,359.52
Cantidad: 44						TOTAL CUENTA 711,359.52

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 Noviembre 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				
01/11/2019	021031	013699	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
01/11/2019	021032	013697	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/11/2019	021033	013698	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
01/11/2019	021034	013700	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/11/2019	021035	013702	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,215.35
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,242.45
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,743.83
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,380.49
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,386.67
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	716.70
						51,085.49
01/11/2019	021036	013701	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,235.38
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,589.05
						15,824.43
08/11/2019	021037	013704	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,880.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
						2,480.00
08/11/2019	021038	013703	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
13/11/2019	021039	013705	YEISON MIGUEL RUIZ REYES (Reversado por 6,750.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/11/2019	021040	013706	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
18/11/2019	021041	013707	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	4,970.08
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
						9,758.22
21/11/2019	021042	013708	YEISON MIGUEL RUIZ REYES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,750.00
22/11/2019	021043	013709	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,175.16
25/11/2019	021044	013710	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/11/2019	021045	013711	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/11/2019	021046	013712	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/11/2019	021047	013713	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTIICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
25/11/2019	021048	013714	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/11/2019	021049	013715	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/11/2019	021050	013716	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/11/2019	021051	013717	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/11/2019	021052	013718	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/11/2019	021053	013719	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/11/2019	021054	013720	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
25/11/2019	021055	013721	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/11/2019	021056	013722	FUNDACION AGROPECURIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/11/2019	021057	013723	MOCA SOFBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/11/2019	021058	013724	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/11/2019	021059	013725	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/11/2019	021060	013726	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/11/2019	021061	013727	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/11/2019	021062	013728	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/11/2019	021063	013729	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/11/2019	000000	000175	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,660.95
27/11/2019	000000	000176	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	210,555.02
27/11/2019	021064	013730	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
Sub-Total						434,064.27
Cantidad: 49						TOTAL CUENTA 434,064.27

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
01/11/2019	132030	023102	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
01/11/2019	132031	023099	ALFREDO ANTONIO REYES ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
01/11/2019	132032	023100	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
01/11/2019	132033	023101	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/11/2019	132034	023103	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/11/2019	132035	023104	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
01/11/2019	132036	023105	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,435.18
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	88,058.52
					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	14,187.36
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,004.02
					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	2,116.63
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,102.75
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						178,925.94
01/11/2019	132037	023106	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	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 Noviembre 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				
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,156.27
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,180.47
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,806.95
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,039.48
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	96,174.94
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,713.09
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,972.31
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,983.55
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,304.36
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,808.58
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,832.28
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.06
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,399.32
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,419.63
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,355.88
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,342.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,355.18
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,528.45
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,179.32
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,185.21
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	683.78
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.66
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,890.00
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,799.21
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,446.37
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,019.72
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,031.03
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,312.11
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,687.63
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.83
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	603.34
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,318.26
						414,846.27
05/11/2019	132038	023107	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
05/11/2019	132039	023108	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,600.00
05/11/2019	132040	023109	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
05/11/2019	132041	023110	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,700.00

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 Noviembre 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				
05/11/2019	132042	023111	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
06/11/2019	132043	023112	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,340.00
08/11/2019	132044	023116	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/11/2019	132045	023114	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
08/11/2019	132046	023115	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
08/11/2019	132047	023113	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						18,800.00
08/11/2019	132048	023117	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	13,150.00
					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	1,050.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					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
						24,530.00
08/11/2019	132049	023118	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,985.00
08/11/2019	132050	023119	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
11/11/2019	132051	023120	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
11/11/2019	132052	023121	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	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 Noviembre 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 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
						5,000.00
12/11/2019	132053	023122	ALBERTO DE LA CRUZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	19,800.00
12/11/2019	132054	023123	RAUL ALEXANDER ALBA MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,850.00
13/11/2019	132055	023124	ANGEL DE JESUS VELOZ FIGUEROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/11/2019	132056	023125	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
13/11/2019	132057	023126	ALFONSO DE JESUS LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/11/2019	132058	023127	MARCOS SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
14/11/2019	132059	023129	JOSE ANGEL LOPEZ CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
14/11/2019	132060	023130	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
14/11/2019	132061	023131	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
14/11/2019	132062	023132	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
14/11/2019	132063	023133	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
14/11/2019	132064	023134	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
14/11/2019	132065	023135	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
14/11/2019	132066	023136	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,186.00
14/11/2019	132067	023137	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
14/11/2019	132068	023138	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
14/11/2019	132069	023139	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
14/11/2019	132070	023140	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,620.00
14/11/2019	132071	023141	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
14/11/2019	132072	023128	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,377.51
14/11/2019	132073	023142	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
15/11/2019	132074	023143	JUAN CEPIN	Ck	12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,312.29
18/11/2019	132075	023145	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,617.08
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	265.00
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	140.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
						8,222.08
18/11/2019	132076	023144	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,722.08

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 Noviembre 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				
21/11/2019	132077	023146	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	36,955.00
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,960.06
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,230.00
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,615.00
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	950.00
						56,560.06
21/11/2019	132078	023147	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,636.14
22/11/2019	132079	023148	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	561.35
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2.55
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12.51
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	29.45
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	665.00
					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	781.91
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	635.59
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	370.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	225.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,616.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	312.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	654.50

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 Noviembre 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 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,777.78
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,170.52
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	55.40
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	133.65
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	151.80
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	950.89
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	201.24
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	252.78
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	704.22
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	352.16
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,506.56
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	65.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	269.91
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	338.25
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	423.66
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	423.73
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	562.50
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	30.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	811.42
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	94.15
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	50.55
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	143.22
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	802.29
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	137.49
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	22.08
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	55.33
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,395.26
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	63.24
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	101.79
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	170.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	956.10
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	23.56
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2.95
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	537.40
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	530.34

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 Noviembre 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	540.75
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,413.60
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	185.45
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	127.12
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	256.23
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,260.15
					15.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,860.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	4.18
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	244.16
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	277.93
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,811.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,702.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,868.48
						53,248.10
25/11/2019	000000	000001	INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,636.14
25/11/2019	132080	023149	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,815.84
25/11/2019	132081	023150	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,155.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,590.00
						3,745.00
27/11/2019	000000	001034	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	391,167.18
27/11/2019	000000	001035	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
27/11/2019	000000	001036	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	227,185.32
27/11/2019	000000	001037	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	122,264.13
27/11/2019	000000	001038	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,992.15
27/11/2019	000000	001039	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	139,261.08
27/11/2019	000000	001040	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,765.88
27/11/2019	000000	001041	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
27/11/2019	000000	001042	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	209,382.57
27/11/2019	000000	001043	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,347.25
27/11/2019	000000	001044	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,183.55
27/11/2019	000000	001045	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,235,230.68

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 Noviembre del 2019

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/11/2019	132082	023175	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/11/2019	132083	023177	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/11/2019	132084	023176	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
27/11/2019	132085	023178	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
27/11/2019	132086	023173	CRISTOPHER JOEL NUÑEZ LOPEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/11/2019	132087	023174	RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,584.52
27/11/2019	132088	023161	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/11/2019	132089	023154	ALEXANDRA CEPEDA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/11/2019	132090	023157	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/11/2019	132091	023163	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/11/2019	132092	023165	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/11/2019	132093	023168	DOMINGA CONFESORA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132094	023156	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132095	023164	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/11/2019	132096	023171	FERMIN RAMON SANTANA DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132097	023152	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132098	023153	GASPAR ANTONIO ORDENES SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132099	023166	JEAN CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/11/2019	132100	023151	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132101	023170	MARIA EMILIA ALTAGRACIA CASTAÑOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/11/2019	132102	023162	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/11/2019	132103	023167	MARIA ISABEL DIAZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132104	023159	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/11/2019	132105	023158	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/11/2019	132106	023160	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132107	023169	RAMON NARCISO GARCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/11/2019	132108	023155	SILVESTRE GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2019	132109	023172	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/11/2019	132110	023180	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,850.00
					12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,200.00
						11,050.00

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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/11/2019	132111	023181	JUAN MANUEL BERNARDO TAVERAS DE LA CRUZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	19,800.00
27/11/2019	132112	023182	JEAN CARLOS MALDONADO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	45,000.00
27/11/2019	132113	023183	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	18,000.00
27/11/2019	132114	023184	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/11/2019	132115	023185	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/11/2019	132116	023186	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
27/11/2019	132117	023187	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,687.50
27/11/2019	132118	023188	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,471.19
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,532.20
						18,003.39
27/11/2019	132119	023189	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
27/11/2019	132120	023179	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						18,950.00
					Sub-Total	4,468,767.66
Cantidad: 275					TOTAL CUENTA	4,468,767.66

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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	12,647,451.58
1	GASTOS CORRIENTE	8,791,721.22
1.1	Gastos de Personal	3,909,516.19
1.2	Servicios Municipales	4,448,140.76
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	434,064.27
	Sub-Total	8,791,721.22
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,144,370.84
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,593,181.97
2.2	Obras de Infraestructura	1,551,188.87
	Sub-Total	3,144,370.84
4	Otros	711,359.52
4.1	Funeraria	711,359.52
	Sub-Total	711,359.52
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,395,185.91
3	FINANCIAMIENTO	1,395,185.91
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	1,138,203.30
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	20,626.90
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	236,355.71
	Sub-Total	1,395,185.91
	Total por Destino del Fondo	14,042,637.49
	Total Cuentas de Banco	14,042,637.49
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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