

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-001554-5 - Cuenta GSM**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>37,655,905.61</b>
31/12/2019	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	410,938.96	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	70,727.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,084,300.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	104,700.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	124,545.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	288,977.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,276,999.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	175,000.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	252,734.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,206.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,719.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,577,554.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 50 - 2006 - 099	42,896.00	
						<b>5,453,295.96</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>5,453,295.96</b>
<b>Cantidad: 13</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,453,295.96</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
02/12/2019	019412	005524	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
02/12/2019	019413	005525	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	77,376.07
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.87
						<b>100,019.94</b>
03/12/2019	019414	005536	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,869.90
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>142,369.28</b>
03/12/2019	019415	005535	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,722.04
03/12/2019	019416	005526	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	019417	005527	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2019	019418	005528	JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2019	019419	005529	RUBEN HICIANO HICIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	019420	005530	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/12/2019	019421	005531	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	019422	005532	MOISES SANTOS INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	019423	005533	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	019424	005534	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2019	019425	005537	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
						<b>10,145.00</b>
10/12/2019	000000	001246	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	284,350.00
10/12/2019	000000	001247	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	925,000.00
10/12/2019	000000	001248	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	31,500.00
10/12/2019	000000	001249	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	35,000.00
10/12/2019	000000	001250	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	15,000.00

**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 Diciembre 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				
10/12/2019	000000	001251	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	195,000.00
10/12/2019	000000	001252	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	477,916.67
10/12/2019	000000	001253	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	78,000.00
10/12/2019	000000	001254	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	243,266.66
10/12/2019	000000	001255	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	94,452.33
10/12/2019	000000	001256	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	251,350.00
10/12/2019	000000	001257	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	47,166.67
10/12/2019	000000	001258	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	149,750.00
10/12/2019	000000	001259	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	69,458.33
10/12/2019	019426	005538	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck		
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
					11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,400.00
						<b>15,050.00</b>
10/12/2019	019427	005539	AARAC, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	22,025.43
10/12/2019	019428	005540	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	75,000.00
10/12/2019	019429	005541	ADRIANNY CEPEDA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,500.00
10/12/2019	019430	005542	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	500.00
10/12/2019	019431	005544	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
10/12/2019	019432	005547	MARLENY DIAZ LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,166.67
10/12/2019	019433	005549	PAMELA MERCEDES PAULINO ROSADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,167.00
10/12/2019	019434	005550	VICTOR MANUEL UTATE GERMOSEN	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,500.00
10/12/2019	019435	005545	GUILLERMINA CELESTE MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	417.00
10/12/2019	019436	005556	DANIEL ANTONIO PEREZ TORIBIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
10/12/2019	019437	005554	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,600.00
10/12/2019	019438	005555	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,600.00
10/12/2019	019439	005557	JULIO ALBERTO LOPEZ GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,458.00
10/12/2019	019440	005543	ELANNY STEPHANIE HERNANDEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,333.33
10/12/2019	019441	005546	MARIA ALTAGRACIA VALERIO ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	6,667.00

**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 Diciembre 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				
10/12/2019	019442	005548	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	20,000.00
10/12/2019	019443	005551	CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,167.00
10/12/2019	019444	005552	DORIAN ARTURO VILLALBA PEÑA	Ck	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	8,750.00
10/12/2019	019445	005553	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,333.00
11/12/2019	019446	005558	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,333.33
12/12/2019	019447	005559	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	375.00
					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
						<b>1,875.00</b>
12/12/2019	019448	005560	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,222.22
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	218.68
						<b>11,940.90</b>
12/12/2019	019449	005561	JUAN ANTONIO SANCHEZ	Ck		
					11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
					11.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,250.00
						<b>4,500.00</b>
12/12/2019	019450	005562	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 81,192.81)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

**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 Diciembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>0.00</b>
13/12/2019	019451	005563	JOSE FRANCISCO BARCACL RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
16/12/2019	019452	005564	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,075.87
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,174.71
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,465.17
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,086.88
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,094.05
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	489.80
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,120.32
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,185.37
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,545.78
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,624.26
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,673.10
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,664.90
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,031.69
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,064.49
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,046.00
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.09
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,054.39
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	499.03
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,409.41
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,433.97
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,848.37
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,826.97
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,843.65
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,935.02
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,246.20
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.19
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	694.72
						<b>467,435.40</b>
16/12/2019	019453	005565	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

**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 Diciembre 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				
					01.00.0002 - 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	34,051.68
					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
						<b>213,356.07</b>
16/12/2019	019454	005566	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	1,300.00
					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
						<b>8,250.00</b>
17/12/2019	019455	005567	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	3,030.00
					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	1,150.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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
						<b>11,560.00</b>
17/12/2019	019456	005568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 81,192.81)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
17/12/2019	019457	005569	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 81,192.81)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
17/12/2019	019458	001508	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 18,083.33)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	019459	005570	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 18,083.33)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	019460	005571	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 18,083.33)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	019461	005572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,083.33
19/12/2019	019462	005573	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/12/2019	019463	005574	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETO BRETON (Nulo por 12,600.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/12/2019	000000	001260	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650,320.03
24/12/2019	000000	001261	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
24/12/2019	000000	001262	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
24/12/2019	000000	001263	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
24/12/2019	000000	001264	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
24/12/2019	000000	001265	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,845.30
24/12/2019	000000	001266	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	428,713.04

**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 Diciembre 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				
24/12/2019	000000	001267	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
24/12/2019	000000	001268	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	228,812.14
24/12/2019	000000	001269	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
24/12/2019	000000	001270	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
24/12/2019	000000	001271	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
24/12/2019	000000	001272	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	308,527.34
24/12/2019	000000	001273	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	63,663.00
24/12/2019	000000	001274	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,445.99
24/12/2019	019464	005575	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
24/12/2019	019465	005576	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/12/2019	019466	005577	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
24/12/2019	019467	005578	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
24/12/2019	019468	005579	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
24/12/2019	019469	005582	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
24/12/2019	019470	005581	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
24/12/2019	019471	005580	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,999.70
27/12/2019	019472	005583	CONFIOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
27/12/2019	019473	005584	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	77,485.78
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.87
						<b>100,129.65</b>
27/12/2019	019474	005585	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/12/2019	019475	005586	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,869.90
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>142,369.28</b>
27/12/2019	019476	005587	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,722.04

**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 Diciembre 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				
30/12/2019	019477	005588	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,087.31
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,119.29
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						<b>106,663.63</b>
30/12/2019	019478	005589	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2019	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,398.36
31/12/2019	019479	005591	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/12/2019	019480	005592	JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/12/2019	019481	005593	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/12/2019	019482	005594	JEURY EVARISTO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2019	019483	005595	MOISES SANTOS INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2019	019484	005596	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/12/2019	019485	005597	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2019	019486	005590	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
						<b>10,145.00</b>
31/12/2019	019487	005598	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
31/12/2019	019488	005599	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
31/12/2019	019489	005600	MERENCIANA TAVERAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						<b>Sub-Total 7,707,444.06</b>
<b>Cantidad: 207</b>						<b>TOTAL CUENTA 7,707,444.06</b>

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
03/12/2019	025356	005022	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,537.50
03/12/2019	025357	005023	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	75,667.50
03/12/2019	025358	005024	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	176,890.00
03/12/2019	025359	005025	CONSTRUCTORA ALBA, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,928.00
03/12/2019	025360	005026	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	25,817.63
03/12/2019	025361	005027	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	65,439.97
03/12/2019	025362	005028	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	97,925.80
03/12/2019	025363	005029	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	102,016.40
03/12/2019	025364	005030	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,661.02
03/12/2019	025365	005031	JOSE LIBRADO GONZALEZ GUZMAN	Ck	11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,911.20
03/12/2019	025366	005032	SANDY RUHT DOMINGUEZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
03/12/2019	025367	005033	JOSE LIBRADO GONZALEZ GUZMAN	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,611.22
03/12/2019	025368	005034	JOSE CIPRIAN MARTE RAMOS	Ck	11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	68,600.00
03/12/2019	025369	005035	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	218,500.00
03/12/2019	025370	005036	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	126,560.00
03/12/2019	025371	005037	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	842.71
03/12/2019	025372	005038	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,309.32
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,149.15
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,379.24
						<b>13,837.71</b>
03/12/2019	025373	005039	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	58,847.67
03/12/2019	025374	005040	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,835.12
03/12/2019	025375	005041	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
03/12/2019	025376	005042	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,377.50
03/12/2019	025377	005043	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,830.48
03/12/2019	025378	005044	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,912.63
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	16,046.00
						<b>20,958.63</b>
03/12/2019	025379	005045	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
03/12/2019	025380	005046	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,963.14

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 Diciembre 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				
03/12/2019	025381	005047	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	242,655.00
03/12/2019	025382	005048	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	17,400.05
03/12/2019	025383	005049	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	37,800.00
03/12/2019	025384	005050	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,062.50
03/12/2019	025385	005051	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	75,762.50
03/12/2019	025386	005052	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	280,582.50
03/12/2019	025387	005053	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	264,870.00
03/12/2019	025388	005054	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	107,237.00
03/12/2019	025389	005055	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,006.44
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	111,744.57
						<b>172,751.01</b>
03/12/2019	025390	005056	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,754.28
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,226.67
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,828.64
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,456.67
						<b>90,266.26</b>
03/12/2019	025391	005057	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
03/12/2019	025392	005058	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
03/12/2019	025393	005059	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
03/12/2019	025394	005060	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,044,208.00
03/12/2019	025395	005061	COOP-APROMER	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	88,518.44
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,352.56
						<b>138,871.00</b>
03/12/2019	025396	005062	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	128,412.33
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,655.61
						<b>134,067.94</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
03/12/2019	025397	005063	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,279.59
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,885.65
						<b>83,165.24</b>
03/12/2019	025398	005064	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	202,079.49
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,092.13
						<b>219,171.62</b>
03/12/2019	025399	005065	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	298,300.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	61,750.00
						<b>360,050.00</b>
04/12/2019	025400	005066	OPEN CLEAN, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	91,459.37
04/12/2019	025401	005067	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,955.00
04/12/2019	025402	005068	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,940.00
04/12/2019	025403	005069	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
04/12/2019	025404	005070	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	225,000.00
04/12/2019	025405	005071	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	619,624.20
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,905.80
						<b>795,530.00</b>
12/12/2019	025406	005072	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,613.00
12/12/2019	025407	005073	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,465.81
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,169.73
						<b>20,635.54</b>
12/12/2019	025408	005074	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	690.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12.71
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	760.17
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	212.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,643.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,520.15

**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 Diciembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.22.0052 - 7.02.1.01 - 50 - 2006 - 099	7,382.49
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	80.00
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	1,423.73
					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	2,592.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,295.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,437.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,525.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	175.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	4,588.00
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,749.15
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,590.50
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	275.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	898.25
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,310.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9.15
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,289.82
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	203.21
						<b>182,222.33</b>
12/12/2019	025409	005075	JUAN OBALDO CAMACHO GUZMAN	Ck		
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,555.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	84,750.00
						<b>111,305.00</b>
12/12/2019	025410	005076	EDWIN ENRIQUE TEJADA GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	52,081.32
19/12/2019	025411	005077	THERMICAL ENGINEERING GROUP S.R.L.	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 50 - 2006 - 099	1,047,593.21
20/12/2019	025412	005078	ALEXANDER VALENZUELA	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/12/2019	025413	005079	ANDY RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
20/12/2019	025414	005080	DARLIN BAUTISTA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/12/2019	025415	005081	EDGAR EMILIO GARCIA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
20/12/2019	025416	005082	EMILIO ALEXANDER GARCIA GUILLEN	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
20/12/2019	025417	005083	JANNEUDY DE JESUS TRINIDAD GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/12/2019	025418	005084	JEAN CARLOS CAMACHO SUERO	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
20/12/2019	025419	005085	JOSE LUIS ACEVEDO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
20/12/2019	025420	005086	JOSUE NUÑEZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/12/2019	025421	005087	LEONARDO TAVAREZ TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/12/2019	025422	005088	MELVIN MARSEL MERCADO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/12/2019	025423	005089	VICTOR JOSE PEREZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
20/12/2019	025424	005090	WILLY ARSENIO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/12/2019	025425	005091	YEURIS JESUS TRINIDAD GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/12/2019	025426	005092	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	279,675.00
30/12/2019	025427	005093	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	65,312.50
30/12/2019	025428	005094	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/12/2019	025429	005095	ALFRAIMY DE JESUS RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.00.0002 - 2.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/12/2019	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	68,934.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 50 - 2006 - 099	7,103.82
						<b>76,037.82</b>
31/12/2019	025430	005096	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	204,437.08
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,734.54
						<b>219,171.62</b>
31/12/2019	025431	005097	COOP-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	89,698.69
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,172.31
						<b>138,871.00</b>
31/12/2019	025432	005098	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,910.96
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,254.28
						<b>83,165.24</b>
31/12/2019	025433	005099	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	129,803.46
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,264.48

**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 Diciembre del 2019

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>134,067.94</b>
31/12/2019	025434	005100	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	187,306.84
31/12/2019	025435	005101	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
31/12/2019	025436	005102	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, SRL.	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	314,348.49
31/12/2019	025437	005103	OPEN CLEAN, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	90,730.94
31/12/2019	025438	005104	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,080.00
31/12/2019	025439	005105	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
31/12/2019	025440	005106	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	106,377.36
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	58,845.06
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,061.05
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,605.59
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9996 - 102	3,267.65
						<b>194,156.71</b>
31/12/2019	025441	005107	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 50 - 2006 - 099	126,560.00
31/12/2019	025442	005108	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,114.74
					11.22.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,946.44
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	909.67
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,049.58
						<b>75,020.43</b>
31/12/2019	025443	005109	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	695,872.00
31/12/2019	025444	005110	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	396,815.00
31/12/2019	025445	005111	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
31/12/2019	025446	005112	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
31/12/2019	025447	005113	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	83,250.67
					11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	199,719.79
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,348.84
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	219,875.70
						<b>527,195.00</b>
31/12/2019	025448	005114	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,861.00
31/12/2019	025449	005115	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	182,879.20
31/12/2019	025450	005116	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	25,425.00

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 Diciembre 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				
31/12/2019	025451	005117	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	60,007.52
31/12/2019	025452	005118	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	249,700.00
<b>Sub-Total</b>						<b>12,463,375.20</b>
<b>Cantidad: 157</b>						<b>TOTAL CUENTA 12,463,375.20</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/12/2019	001968	001473	MARLENY ESPERANZA GRULLON BURDIE (Nulo por 17,978.43)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
02/12/2019	001969	001474	MARLENY ESPERANZA GRULLON BURDIE	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	17,978.43
03/12/2019	001970	001475	MANUELA HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
03/12/2019	001971	001476	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
04/12/2019	001972	001477	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,171.19
04/12/2019	001973	001478	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	2,633.47
04/12/2019	001974	001479	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	22,540.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,940.00
						<b>25,480.00</b>
04/12/2019	001975	001480	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	4,309.32
04/12/2019	001976	001481	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
10/12/2019	000000	000077	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	116,750.00
10/12/2019	001977	001482	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
10/12/2019	001978	001483	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	95,146.00
10/12/2019	001979	001484	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	7,322.03
10/12/2019	001980	001485	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
10/12/2019	001981	001486	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,667.00
10/12/2019	001982	001487	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,750.00
10/12/2019	001983	001488	JUANA DISENIA TRINIDAD GUZMAN DE ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	458.00
12/12/2019	001984	001489	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
12/12/2019	001985	001490	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,155.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,890.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,425.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,445.79
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	327.22
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	174.64
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,406.05
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	254.24

**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 Diciembre 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				
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,051.86
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,416.90
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	190.68
						<b>22,737.38</b>
13/12/2019	001986	001491	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	11,300.03
13/12/2019	001987	001492	REFRIPARTES S.A	Ck	16.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	24,419.49
16/12/2019	001988	001493	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,444.05
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,457.51
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,467.08
						<b>20,368.64</b>
16/12/2019	001989	001494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,748.48
16/12/2019	001990	001495	YE-PEI WU DING (Nulo por 5,266.95)	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001991	001496	YE-PEI WU DING (Nulo por 5,266.95)	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001992	001498	YE-PEI WU DING (Nulo por 5,266.95)	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001993	001500	YE-PEI WU DING (Nulo por 5,266.95)	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001994	001501	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
16/12/2019	001995	001497	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA (Nulo por 650.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001996	001502	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA (Nulo por 650.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001997	001503	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA (Nulo por 650.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
16/12/2019	001998	001504	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
16/12/2019	001999	001499	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	550.00
17/12/2019	002000	001505	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO) (Nulo por 3,964.58)	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
17/12/2019	002001	001507	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	3,964.58
17/12/2019	002002	001506	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,407.96
19/12/2019	002003	001508	CERARTE S.A	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	63,087.55
19/12/2019	002004	001509	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	6,845.87
19/12/2019	002005	001510	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,522.63

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	20,519.76
						<b>28,042.39</b>
19/12/2019	002006	001511	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO (Nulo por 4,500.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
19/12/2019	002007	001512	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO (Nulo por 99,650.00)	Ck	16.00.0001 - 2.08.6.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
19/12/2019	002008	001513	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO (Nulo por 4,500.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
19/12/2019	002009	001515	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
19/12/2019	002010	001514	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	16.00.0001 - 2.08.6.01 - 90 - 1022 - 102	99,650.00
24/12/2019	000000	000078	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	131,717.32
27/12/2019	002011	001516	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	90,897.97
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	102,784.03
						<b>193,682.00</b>
27/12/2019	002012	001517	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,289.52
27/12/2019	002013	001518	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,508.75
27/12/2019	002014	001519	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,830.00
31/12/2019	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,566.13
31/12/2019	002015	001520	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	16.00.0001 - 2.08.6.01 - 90 - 1022 - 102	42,486.44
31/12/2019	002016	001521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,266.62
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	10,281.10
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,679.73
						<b>22,227.45</b>
31/12/2019	002017	001522	MANUELA HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
31/12/2019	002018	001523	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
31/12/2019	002019	001524	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
31/12/2019	002020	001526	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	4,180.00
31/12/2019	002021	001525	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,457.68

**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 Diciembre 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				
31/12/2019	002022	001527	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	122,977.72
31/12/2019	002023	001528	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	146,335.00
31/12/2019	002024	001529	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	9,863.56
<b>Sub-Total</b>						<b>1,335,401.33</b>
<b>Cantidad: 77</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>1,335,401.33</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205135-5 - Cuenta Receptora**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/12/2019	000000	000001	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,560.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,560.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>2,560.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
03/12/2019	021065	013731	PETRONILA MERCEDES GUZMAN BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/12/2019	021066	013732	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/12/2019	021067	013733	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/12/2019	021068	013734	FRANCISCA ALTAGRACIA ZOLANO SANTOS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,700.00
04/12/2019	021069	013735	WILVEN ANEUDIS CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/12/2019	000000	000177	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,700.00
10/12/2019	000000	000178	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	219,375.00
10/12/2019	021070	013736	ANTONIO UTATE GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,220.00
10/12/2019	021071	013737	MARIA MORELIA RIVAS RIVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
11/12/2019	021072	013738	PEDRO RAMON OVALLES PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
11/12/2019	021073	013739	ISAULY JANI NUÑEZ DE LEON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,520.00
12/12/2019	021074	013740	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>225.00</b>
12/12/2019	021075	013741	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	219.92
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	211.86
						<b>431.78</b>
12/12/2019	021076	013742	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,330.00
16/12/2019	021077	013744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,589.98
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,589.05
						<b>16,179.03</b>
16/12/2019	021078	013743	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,104.03
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,123.92
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.57
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,116.59
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.99
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	509.91

**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 Diciembre 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				
						<b>37,283.01</b>
16/12/2019	021079	013745	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,930.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>2,530.00</b>
16/12/2019	021080	013746	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>1,550.00</b>
17/12/2019	021081	013747	LUDERSA DEL CARMEN BALDERA CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
19/12/2019	021082	013748	RAMON ANTONIO INOA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/12/2019	021083	013749	LUIS RICARDO ROJAS GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/12/2019	021084	013750	FABIO CUESTO PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,160.00
19/12/2019	021085	013751	ELVIS JAVIER BATISTA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
19/12/2019	021086	013752	COLEGIO DE MEDICO DOMINICANO FILIAL ESPAILLAT (Nulo por 18,000.00)	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2019	021087	013753	COLEGIO DE MEDICO DOMINICANO FILIAL ESPAILLAT	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/12/2019	021088	013797	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021089	013812	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021090	013755	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021091	013829	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021092	013820	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021093	013771	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021094	013843	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021095	013806	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021096	013811	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021097	013852	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021098	013842	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021099	013803	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021100	013865	CAROLIN DEL CARMEN LUGO CERCA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021101	013772	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021102	013805	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021103	013773	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021104	013816	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2019	021105	013756	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021106	013815	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021107	013759	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021108	013867	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021109	013857	DISLEIDY GOMEZ LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021110	013774	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021111	013855	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021112	013770	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021113	013825	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021114	013810	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021115	013804	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021116	013775	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021117	013863	EVELYN YOCASTA GOMEZ ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021118	013826	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021119	013861	FRANCIS EMILIO ACOSTA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021120	013757	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021121	013847	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021122	013866	FREDERIK ORLANDO HENRIQUEZ BETANCE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021123	013849	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021124	013776	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021125	013754	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021126	013860	ISAHIRYS MARIA MARTINEZ SERRANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021127	013777	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021128	013850	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021129	013792	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021130	013840	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021131	013838	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021132	013872	JONATHAN DE JESUS LUNA CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021133	013799	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021134	013824	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021135	013758	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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



## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2019	021136	013778	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021137	013760	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021138	013821	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021139	013832	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021140	013779	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021141	013835	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021142	013859	LEURY MANUEL PEÑA SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021143	013761	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021144	013851	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021145	013834	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021146	013846	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021147	013807	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021148	013814	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021149	013762	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021150	013780	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021151	013873	LUIS NICOLAS HIDALGO GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021152	013800	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021153	013856	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021154	013827	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021155	013836	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021156	013781	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021157	013848	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021158	013875	MARIELIS JOHANNY PEGUERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021159	013868	MARILEISY ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021160	013782	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021161	013763	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021162	013845	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021163	013783	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021164	013831	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021165	013784	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021166	013841	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021167	013862	NICOLE PATRICIA NUÑEZ PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2019	021168	013839	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021169	013785	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021170	013809	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021171	013801	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021172	013837	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021173	013822	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021174	013830	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021175	013798	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021176	013813	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021177	013786	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021178	013833	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021179	013787	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021180	013817	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021181	013788	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021182	013876	ROANDY NUÑEZ PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021183	013802	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021184	013764	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021185	013828	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021186	013790	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021187	013789	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021188	013791	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021189	013765	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021190	013870	SHEILA MARIA ZORRILLA CASTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021191	013818	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021192	013766	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021193	013808	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021194	013874	THIARA SLIPH GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021195	013869	VALERIA MARCELA RODRIGUEZ ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021196	013853	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021197	013871	VIANNYI MICHAEL PERALTA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021198	013793	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021199	013858	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
20/12/2019	021200	013844	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021201	013769	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021202	013823	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/12/2019	021203	013796	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/12/2019	021204	013864	YIRLENI ALTAGRACIA ALMANZAR POLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021205	013795	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021206	013794	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021207	013819	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021208	013767	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/12/2019	021209	013768	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/12/2019	021210	013854	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/12/2019	000000	000179	14.00.00.002-122 EDUCACIÓN - NOMINALES (Reversado por 210,555.02)	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/12/2019	000000	000180	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,660.95
24/12/2019	000000	000181	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	210,555.02
24/12/2019	021211	013877	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/12/2019	021212	013878	JUAN CEPIN	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	75,652.54
24/12/2019	021213	013879	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD (Reversado por 3,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/12/2019	021214	013880	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/12/2019	021215	013881	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/12/2019	021216	013882	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/12/2019	021217	013883	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/12/2019	021218	013884	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/12/2019	021219	013885	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/12/2019	021220	013886	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/12/2019	021221	013887	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2019	021222	013888	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2019	021223	013889	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2019	021224	013890	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
						<b>3,000.00</b>
27/12/2019	021225	013891	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2019	021226	013892	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/12/2019	021227	013893	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/12/2019	021228	013894	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/12/2019	021229	013895	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/12/2019	021230	013896	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/12/2019	021231	013897	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/12/2019	021235	013898	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/12/2019	021236	013899	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2019	021237	013900	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/12/2019	021238	013901	CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
30/12/2019	021239	013902	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/12/2019	021240	013903	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/12/2019	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,415.68
31/12/2019	021241	013904	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,900.70
31/12/2019	021242	013908	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	12,589.98
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,589.05
						<b>16,179.03</b>
31/12/2019	021243	013905	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	7,000.00
31/12/2019	021244	013906	ROMULA MILENA ROMERO ALBA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,250.00
31/12/2019	021245	013907	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.95
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,104.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,123.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,307.57
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,116.59
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.99
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	509.91
						<b>37,283.01</b>
31/12/2019	021246	013909	VICTOR AMEZQUITA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
31/12/2019	021247	013910	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		
					14.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
					14.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,067.32

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 Diciembre 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				
						<b>47,008.00</b>
						<b>Sub-Total 1,130,408.75</b>
<b>Cantidad: 205</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,130,408.75</b>

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

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

4/3/2020  
SIAFIM

## Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
02/12/2019	132121	023190	ANEL MARINA COMPRES USETA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	25,200.00
02/12/2019	132122	023195	ABEL ISAAC COMPRES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,560.00
02/12/2019	132123	023191	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,080.00
02/12/2019	132124	023192	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,500.00
02/12/2019	132125	023193	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,636.14
02/12/2019	132126	023194	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
02/12/2019	132127	023196	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
03/12/2019	132128	023197	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						<b>750.00</b>
03/12/2019	132129	023198	ALVIN JOSE SANCHEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	132130	023199	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	132131	023200	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	132132	023201	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	132133	023202	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/12/2019	132134	023203	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	132135	023204	FRANKLYN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	132136	023205	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	132137	023206	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	132138	023207	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	132139	023208	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	132140	023209	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	132141	023210	YLUMINADA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
04/12/2019	132142	023211	JOSE FRANK ACOSTA RUBIERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
04/12/2019	132143	023239	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.93
04/12/2019	132144	023212	ROBLEDO ALFONSO DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/12/2019	132145	023213	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	11,700.00
04/12/2019	132146	023214	PATRICIA PAULINO BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
04/12/2019	132147	023215	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
04/12/2019	132148	023216	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132149	023217	ALFONSO DE JESUS LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	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 Diciembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2019	132150	023218	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132151	023219	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132152	023220	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132153	023221	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132154	023222	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132155	023223	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132156	023224	YENNIFFER CECILIA GUZMAN GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132157	023225	BIENVENIDO PICHARDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
04/12/2019	132158	023226	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
04/12/2019	132159	023227	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
04/12/2019	132160	023228	JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
04/12/2019	132161	023229	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,600.00
04/12/2019	132162	023230	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,600.00
04/12/2019	132163	023231	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
04/12/2019	132164	023232	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
04/12/2019	132165	023233	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
04/12/2019	132166	023234	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
04/12/2019	132167	023235	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
04/12/2019	132168	023236	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/12/2019	132169	023237	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/12/2019	132170	023238	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
04/12/2019	132171	023240	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
06/12/2019	132172	023241	RADIO IDEAL, SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,583.00
10/12/2019	000000	001046	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	217,410.70
10/12/2019	000000	001047	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	81,700.00
10/12/2019	000000	001048	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	240,083.33
10/12/2019	000000	001049	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,341,055.67
10/12/2019	000000	001050	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	109,966.67
10/12/2019	000000	001051	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	239,300.00
10/12/2019	000000	001052	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	212,125.00
10/12/2019	000000	001053	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	133,083.33
10/12/2019	000000	001054	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	60,250.00

**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 Diciembre 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				
10/12/2019	000000	001055	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	146,070.00
10/12/2019	000000	001056	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	117,291.67
10/12/2019	132173	023242	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/12/2019	132174	023243	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
10/12/2019	132175	023244	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
10/12/2019	132176	023245	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
						<b>2,500.00</b>
10/12/2019	132177	023246	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
10/12/2019	132178	023247	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
10/12/2019	132179	023252	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
10/12/2019	132180	023248	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/12/2019	132181	023249	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/12/2019	132182	023250	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/12/2019	132183	023251	JAIRO ANTONIO BENCOSME BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/12/2019	132184	023257	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	8,000.00
10/12/2019	132185	023258	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,600.00
10/12/2019	132186	023259	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	833.33
10/12/2019	132187	023260	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	7,500.00
10/12/2019	132188	023261	ANDRES LINO CASTAÑO ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	333.00
10/12/2019	132189	023262	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,333.00
10/12/2019	132190	023263	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,267.00
10/12/2019	132191	023264	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,333.00
10/12/2019	132192	023265	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,042.00
10/12/2019	132193	023266	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	933.00
10/12/2019	132194	023267	JUAN JOSE GUZMAN CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	467.00
10/12/2019	132195	023268	LUISA MARIA JIMENEZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,333.00
10/12/2019	132196	023269	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,267.00
10/12/2019	132197	023270	MARCOS SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,125.00
10/12/2019	132198	023271	OLGA LIDIA REYES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,167.00
10/12/2019	132199	023272	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,458.00
10/12/2019	132200	023273	SANDY ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	333.00
10/12/2019	132201	023274	VICTOR MANUEL TORRES SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,667.00

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 Diciembre 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				
10/12/2019	132202	023275	YERLY JOSE PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,750.00
10/12/2019	132203	023284	JAINE VILLAR PEÑA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	7,500.00
10/12/2019	132204	023276	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	333.00
10/12/2019	132205	023277	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,917.00
10/12/2019	132206	023285	CRISTOPHER JOEL NUÑEZ LOPEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	750.00
10/12/2019	132207	023286	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
10/12/2019	132208	023287	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,250.00
10/12/2019	132209	023288	LEURI OSVALDO ARIAS BURGOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,750.00
10/12/2019	132210	023289	RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,800.00
10/12/2019	132211	023290	JUAN MANUEL FERMIN HERNANDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	383.00
10/12/2019	132212	023278	LUIS JOSE JIMENEZ CABREJA	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,250.00
10/12/2019	132213	023279	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,667.00
10/12/2019	132214	023280	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	833.00
10/12/2019	132215	023281	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	7,500.00
10/12/2019	132216	023282	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,833.00
10/12/2019	132217	023283	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	833.00
10/12/2019	132218	023256	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,167.00
10/12/2019	132219	023253	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
10/12/2019	132220	023254	RUBEN HICIANO HICIANO	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,250.00
10/12/2019	132221	023255	VLADIMIR STALIN ROSARIO CLAUDIO	Ck	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
11/12/2019	132222	023291	GUILLERMO ANTONIO GOMEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/12/2019	132223	023292	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	18,720.69
11/12/2019	132224	023293	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	871.44
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	7,390.97
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,799.86
						<b>12,062.27</b>
11/12/2019	132225	023294	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,170.25
11/12/2019	132226	023295	RAFAEL ANTONIO AUGUSTO BURGOS GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/12/2019	132227	023296	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,513.76
11/12/2019	132228	023297	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	55,534.73
12/12/2019	132229	023299	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	5,361.33

**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 Diciembre 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				
12/12/2019	132230	023298	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
						<b>3,450.00</b>
12/12/2019	132231	023300	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	665.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	330.00
					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	400.00
					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	708.00
					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	1,400.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	187.50
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,945.00
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	576.84
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	170.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	60.95
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	728.81
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	85.00
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,683.87
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	67.80
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	2,000.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	2,200.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	5,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	562.92
						<b>34,989.70</b>
12/12/2019	132232	023301	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	162,092.35
13/12/2019	132233	023302	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/12/2019	132234	023303	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/12/2019	132235	023304	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
13/12/2019	132236	023305	ASOCIACION CAMARA JUNIOR	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
13/12/2019	132237	023306	JUAN CEPIN	Ck	12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,441.90
13/12/2019	132238	023307	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,932.69
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,190.35
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,761.76
						<b>39,884.80</b>
13/12/2019	132239	023308	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	27,796.08
13/12/2019	132240	023309	MARGARITA MERCEDES ROSA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/12/2019	132241	023310	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,380.00
16/12/2019	132242	023345	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,882.36
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,906.17
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,762.13

**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 Diciembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,770.46
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	96,906.95
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,832.69
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,009.97
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,020.27
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,310.35
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,885.88
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,909.69
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,762.71
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,171.18
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,192.58
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.17
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,631.94
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,645.52
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.89
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,214.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,217.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	621.00
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,607.13
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,622.10
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,735.44
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,471.43
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,056.60
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,067.96
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,336.60
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.59
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,709.82
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	624.56
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,344.40
						<b>417,991.54</b>
16/12/2019	132243	023346	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,139.68
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	88,300.83
					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	13,742.43

**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 Diciembre 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				
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,210.87
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,516.45
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,883.92
					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
						<b>178,368.72</b>
16/12/2019	132244	023311	ANA MERCEDES RIVAS Y VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,800.00
16/12/2019	132245	023312	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
16/12/2019	132246	023313	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,300.00
16/12/2019	132247	023314	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132248	023315	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132249	023316	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,400.00
16/12/2019	132250	023317	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132251	023318	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
16/12/2019	132252	023319	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
16/12/2019	132253	023320	CLAUDIO AIBERTO ROSADO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,100.00
16/12/2019	132254	023321	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,900.00
16/12/2019	132255	023322	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
16/12/2019	132256	023323	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,700.00
16/12/2019	132257	023324	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
16/12/2019	132258	023325	FRANKLYN ANTONIO BRITO GRCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
16/12/2019	132259	023326	GRACIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,100.00
16/12/2019	132260	023327	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132261	023328	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132262	023329	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,900.00
16/12/2019	132263	023330	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,900.00
16/12/2019	132264	023331	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,900.00
16/12/2019	132265	023332	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,900.00
16/12/2019	132266	023333	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,900.00
16/12/2019	132267	023334	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
16/12/2019	132268	023335	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
16/12/2019	132269	023336	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00

**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 Diciembre 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				
16/12/2019	132270	023337	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
16/12/2019	132271	023338	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132272	023339	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
16/12/2019	132273	023340	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,800.00
16/12/2019	132274	023341	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
16/12/2019	132275	023342	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,900.00
16/12/2019	132276	023343	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
16/12/2019	132277	023344	YLUMINADA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
16/12/2019	132278	023347	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
					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	1,100.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					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
						<b>24,630.00</b>
16/12/2019	132279	023348	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
						<b>18,800.00</b>
19/12/2019	132280	023349	JUAN CEPIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,922.92

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,720.88
						<b>19,643.80</b>
19/12/2019	132281	023350	RAMON PORFIRIO PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2019	132282	023351	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,385.90
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,452.23
						<b>13,838.13</b>
23/12/2019	132283	023352	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
23/12/2019	132284	023353	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
23/12/2019	132285	023354	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
23/12/2019	132286	023355	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,985.00
23/12/2019	132287	023356	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
23/12/2019	132288	023357	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
23/12/2019	132289	023358	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
23/12/2019	132290	023359	RADIO IDEAL S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,411.10
23/12/2019	132291	023360	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,248.00
23/12/2019	132292	023361	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
23/12/2019	132293	023362	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,186.00
23/12/2019	132294	023363	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
23/12/2019	132295	023364	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
23/12/2019	132296	023365	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,620.00
23/12/2019	132297	023366	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
23/12/2019	132298	023367	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
23/12/2019	132299	023368	JOSE ANGEL LOPEZ CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
23/12/2019	132300	023369	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,372.00
23/12/2019	132301	023370	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
24/12/2019	000000	001057	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	398,367.18
24/12/2019	000000	001058	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
24/12/2019	000000	001059	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
24/12/2019	000000	001060	12.00.00.003-141 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA - JORNALES	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	899,913.70
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	172,604.51

**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 Diciembre 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				
						<b>1,072,518.21</b>
24/12/2019	000000	001061	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	122,264.13
24/12/2019	000000	001062	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,992.15
24/12/2019	000000	001063	12.00.00.008-141 MATADEROS - JORNALLES	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	55,183.55
24/12/2019	000000	001064	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	139,261.08
24/12/2019	000000	001065	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,765.88
24/12/2019	000000	001066	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
24/12/2019	000000	001067	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	208,741.57
24/12/2019	000000	001068	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,347.25
24/12/2019	132302	023371	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,340.46
24/12/2019	132303	023390	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,273.87
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,203.33
						<b>7,477.20</b>
24/12/2019	132304	023391	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,905.43
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	749.07
						<b>4,654.50</b>
24/12/2019	132305	023392	CRISTOPHER JOEL NUÑEZ LOPEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,184.05
24/12/2019	132306	023393	RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,584.52
24/12/2019	132307	023383	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/12/2019	132308	023375	ALEXANDRA CEPEDA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/12/2019	132309	023378	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/12/2019	132310	023385	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/12/2019	132311	023387	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
24/12/2019	132312	023377	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/12/2019	132313	023386	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/12/2019	132314	023373	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/12/2019	132315	023374	GASPAR ANTONIO ORDENES SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/12/2019	132316	023372	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/12/2019	132317	023380	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/12/2019	132318	023384	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/12/2019	132319	023388	MARIA ISABEL DIAZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
24/12/2019	132320	023381	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/12/2019	132321	023379	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
24/12/2019	132322	023382	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/12/2019	132323	023376	SILVESTRE GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/12/2019	132324	023389	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
26/12/2019	132325	023394	JESSENIA DEL CARMEN RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
26/12/2019	132326	023395	KATHERINE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
26/12/2019	132327	023396	ROSANLLELY BRETON RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/12/2019	132328	023397	BADIA TOURS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	12,740.00
26/12/2019	132329	023398	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,060.00
26/12/2019	132330	023399	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	18,720.28
26/12/2019	132331	023400	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.84
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,095.77
						<b>4,596.61</b>
26/12/2019	132332	023401	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,035.50
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						<b>32,035.50</b>
27/12/2019	132333	023402	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
27/12/2019	132334	023403	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/12/2019	132335	023404	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/12/2019	132336	023405	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
27/12/2019	132337	023406	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	20,250.00
30/12/2019	132338	023407	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2019	132339	023408	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2019	132340	023409	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2019	132341	023410	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2019	132342	023411	ALVIN JOSE SANCHEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,666.66
31/12/2019	000000	000002	EVENT SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ S.R.L.	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	192,481.66

**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 Diciembre 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				
31/12/2019	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,257.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,129.15
						<b>61,386.15</b>
31/12/2019	132343	023412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,071.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,028.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,023.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,676.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	71,777.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,217.00
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,316.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,353.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,318.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,604.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,655.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,777.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,059.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,151.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,516.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,716.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,760.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,652.00
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,706.00
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,733.00
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,014.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,349.59
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,360.00
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,380.29
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,858.20
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,086.69
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,184.90
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.26
						<b>431,678.93</b>
31/12/2019	132344	023414	SEGURO NACIONAL DE SALUD	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 Diciembre del 2019**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						<b>750.00</b>
31/12/2019	132345	023413	GENERAL	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	11,891.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	58,598.09
					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	14,333.43
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,210.87
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,147.45
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,149.87
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,810.39
					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
						<b>167,013.93</b>
31/12/2019	132346	023415	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2019	132347	023416	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/12/2019	132348	023417	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/12/2019	132349	023418	YLUMINADA ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	655.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,345.00
						<b>4,000.00</b>
31/12/2019	132350	023419	ANA MARIA CASTILLO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/12/2019	132351	023420	ALFONSO DE JESUS LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/12/2019	132352	023421	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/12/2019	132353	023422	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
31/12/2019	132354	023423	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
31/12/2019	132355	023424	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/12/2019	132356	023425	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
31/12/2019	132357	023426	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,600.00
31/12/2019	132358	023427	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/12/2019	132359	023428	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

**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 Diciembre 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				
31/12/2019	132360	023429	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	500.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
						<b>6,000.00</b>
31/12/2019	132361	023430	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
31/12/2019	132362	023431	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	30,400.00
31/12/2019	132363	023432	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/12/2019	132364	023433	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/12/2019	132365	023434	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/12/2019	132366	023435	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/12/2019	132367	023436	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/12/2019	132368	023437	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/12/2019	132369	023438	JULIO CESAR INOA FABIAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/12/2019	132370	023439	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	16,530.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,555.29
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	12,424.86
						<b>38,510.15</b>
31/12/2019	132371	023440	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	4,730.68
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,814.96
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	579.36
						<b>14,125.00</b>
31/12/2019	132372	023441	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/12/2019	132373	023442	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
31/12/2019	132374	023443	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/12/2019	132375	023444	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	99,525.42
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,905.08
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	120,425.76
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,383.73
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,222.35
						<b>276,462.34</b>
31/12/2019	132376	023445	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14

**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 Diciembre 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					
31/12/2019	132377	023446	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck			
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,671.57	
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,171.43	
						<b>23,843.00</b>	
31/12/2019	132378	023447	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,504.00	
31/12/2019	132379	023448	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	37,064.00	
31/12/2019	132380	023449	AGUA D ALTURA	Ck			
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	353.98	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	448.47	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00	
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,432.55	
						<b>3,535.00</b>	
<b>Sub-Total</b>						<b>9,563,420.31</b>	
<b>Cantidad: 462</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>9,563,420.31</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>36,328,884.84</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>21,583,429.17</b>
1.1	Gastos de Personal	9,380,670.02
1.2	Servicios Municipales	10,897,350.40
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,305,408.75
	<b>Sub-Total</b>	<b>21,583,429.17</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>13,410,054.34</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	9,226,461.51
2.2	Obras de Infraestructura	4,183,592.83
	<b>Sub-Total</b>	<b>13,410,054.34</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>1,335,401.33</b>
4.1	Funeraria	1,335,401.33
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,335,401.33</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,327,020.77</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,327,020.77</b>
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	356,590.91
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	970,429.86
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,327,020.77</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>37,655,905.61</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>37,655,905.61</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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