

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 20,629,386.26</b>
03/03/2020	019530	005641	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>
05/03/2020	019531	005642	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2020	019532	005643	JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/03/2020	019533	005644	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/03/2020	019534	005645	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/03/2020	019535	005646	LUCIANNY PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
11/03/2020	019536	005647	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,722.04
13/03/2020	019537	005648	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,170.00
					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>9,770.00</b>
18/03/2020	019538	005649	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

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,900.00</b>
18/03/2020	019539	005650	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	3,180.00
					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

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
						<b>11,710.00</b>
18/03/2020	019540	005651	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	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						<b>8,200.00</b>
18/03/2020	019541	005652	JULIO HENRIQUE TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,900.00
19/03/2020	019542	005653	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	210,848.84

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,334.78
						<b>233,183.62</b>
19/03/2020	019543	005654	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,944.44
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>5,444.44</b>
24/03/2020	000000	001305	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
24/03/2020	000000	001306	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
24/03/2020	000000	001307	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
24/03/2020	000000	001308	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
24/03/2020	000000	001309	01.00.00.003-121 Contratados y/o Iguales - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,845.30
24/03/2020	000000	001310	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
24/03/2020	000000	001311	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	228,812.14
24/03/2020	000000	001312	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	85,355.14
24/03/2020	000000	001313	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
24/03/2020	000000	001314	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
24/03/2020	000000	001315	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	149,063.93
24/03/2020	000000	001316	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
24/03/2020	000000	001317	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,445.99

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
24/03/2020	000000	001318	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	664,103.04
24/03/2020	000000	001319	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	433,730.93
24/03/2020	019544	005655	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
24/03/2020	019545	005656	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/03/2020	019546	005657	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
24/03/2020	019547	005658	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
24/03/2020	019548	005659	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2020	019549	005664	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
24/03/2020	019550	005660	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
24/03/2020	019551	005663	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
24/03/2020	019552	005662	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
24/03/2020	019553	005661	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,999.70
27/03/2020	019554	005665	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>
27/03/2020	019555	005666	IVANIA MARIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/03/2020	019556	005667	FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/03/2020	019557	005668	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2020	019558	005669	JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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

Form.  
No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
31/03/2020	019559	005670	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/03/2020	019560	005671	GENERAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,249.71
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,390.96
						<b>145,640.67</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>3,564,564.74</b>
<b>Cantidad: 88</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>3,564,564.74</b>

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

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

07/08/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
02/03/2020	025485	005151	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,178.43
04/03/2020	025486	005152	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	206,225.00
04/03/2020	025487	005153	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	447,480.00
04/03/2020	025488	005154	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	408,500.00
04/03/2020	025489	005155	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
04/03/2020	025490	005156	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637,967.00
04/03/2020	025491	005157	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
04/03/2020	025492	005158	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
04/03/2020	025493	005159	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
04/03/2020	025494	005160	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	249,280.00
04/03/2020	025495	005161	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	109,663.11
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	86,690.11
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	27,403.73
						<b>223,756.95</b>
04/03/2020	025496	005167	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	694,272.00
04/03/2020	025497	005162	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,795.03
04/03/2020	025498	005163	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
04/03/2020	025499	005164	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,080.00
04/03/2020	025500	005165	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
04/03/2020	025501	005166	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	209,235.11
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,936.51
						<b>219,171.62</b>
04/03/2020	025502	005171	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	60,194.27
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,970.96
						<b>83,165.23</b>
04/03/2020	025503	005169	COOP-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	92,106.60
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,764.40
						<b>138,871.00</b>
04/03/2020	025504	005170	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	129,772.83
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,858.27
						<b>132,631.10</b>
04/03/2020	025505	005168	ODALIS RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	71,617.50
04/03/2020	025506	005172	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,412.50
04/03/2020	025507	005173	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,512.50
04/03/2020	025508	005174	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,692.50
05/03/2020	025509	005175	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,050.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	025510	005176	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	262,865.00
11/03/2020	025511	005177	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE MOCA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
11/03/2020	025512	005178	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,703.36
13/03/2020	025513	005179	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	250,000.00
13/03/2020	025514	005180	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,695.40
13/03/2020	025515	005181	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	209,364.14
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,542.80
						<b>217,906.94</b>
13/03/2020	025516	005182	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
19/03/2020	025517	005183	TALLERES POLANCO S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,800.00
19/03/2020	025518	005184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	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	12,570.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,112.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,575.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,712.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,277.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,194.92
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,370.37
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,256.47
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,620.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,487.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,767.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,495.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,687.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	137.80
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,775.31
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,810.80
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,775.31
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	599.58
						<b>296,355.06</b>
31/03/2020	025519	005185	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	165,286.44
31/03/2020	025520	005186	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
31/03/2020	025521	005187	OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
31/03/2020	025522	005188	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
31/03/2020	025523	005189	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	42,634.90
31/03/2020	025524	005190	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,855.13
31/03/2020	025525	005191	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	68,930.00
31/03/2020	025526	005192	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	21,738.14
31/03/2020	025527	005193	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	17,596.40
31/03/2020	025528	005194	ANA IRIS PEREZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
31/03/2020	025529	005195	JOSE EVANGELISTA CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	81,648.00
31/03/2020	025530	005196	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	324,055.55
31/03/2020	025531	005197	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	339,423.75
31/03/2020	025532	005198	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	47,642.50
31/03/2020	025533	005199	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	41,800.00
31/03/2020	025534	005200	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,925.00
31/03/2020	025535	005201	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
31/03/2020	025536	005202	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	108,000.00
31/03/2020	025537	005203	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	636,472.00
31/03/2020	025538	005204	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	837,200.20
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	88,449.30
						<b>925,649.50</b>
31/03/2020	025539	005205	COOP-APROMER	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	93,334.69
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,536.31
						<b>138,871.00</b>
31/03/2020	025540	005206	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	60,846.38
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,318.86
						<b>83,165.24</b>
31/03/2020	025541	005207	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	211,676.18
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,495.44
						<b>219,171.62</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>10,562,449.29</b>
<b>Cantidad: 93</b>						<b>TOTAL CUENTA 10,562,449.29</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
04/03/2020	002045	001550	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	117,179.81
04/03/2020	002046	001551	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	3,854.41
04/03/2020	002047	001552	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	9,152.54
05/03/2020	002048	001553	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
05/03/2020	002049	001554	MANUELA HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
05/03/2020	002050	001555	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
10/03/2020	002051	001556	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	1,140.00
10/03/2020	002052	001557	IVANIA MARIA JIMENEZ SANCHEZ (Nulo por 7,000.00)	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
10/03/2020	002053	001558	IVANIA MARIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
11/03/2020	002054	001559	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
13/03/2020	002055	001560	JOSE ANTONIO SALAS REINOSO	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	19,761.70
16/03/2020	002056	001561	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	100,970.00
18/03/2020	002057	001562	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
18/03/2020	002058	001563	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	700.00
18/03/2020	002059	001564	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	550.00
19/03/2020	002060	001565	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	202,722.00
19/03/2020	002061	001566	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,960.00
19/03/2020	002062	001567	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,100.00
19/03/2020	002063	001568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,375.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	9,750.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	13,727.50
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,991.49
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	120.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	58.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	714.11
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	553.75
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	418.35
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	887.71
						<b>31,828.96</b>
24/03/2020	000000	000081	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	131,717.32
24/03/2020	002064	001569	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	248,826.00
24/03/2020	002065	001570	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	17,515.00
					16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	452.00
						<b>17,967.00</b>
24/03/2020	002066	001571	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,218.47
27/03/2020	002067	001572	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
27/03/2020	002068	001573	MANUELA HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
27/03/2020	002069	001574	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	109,542.97
31/03/2020	002070	001575	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
31/03/2020	002071	001576	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERAS (Nulo por 9,880.00)	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
31/03/2020	002072	001577	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERAS (Nulo por 9,880.00)	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
31/03/2020	002073	001578	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERAS (Nulo por 9,880.00)	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
31/03/2020	002074	001579	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERAS (Nulo por 9,880.00)	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
						<b>0.00</b>
31/03/2020	002075	001580	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERAS	Ck		
						<b>9,880.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>1,073,146.18</b>
<b>Cantidad: 53</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,073,146.18</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2020	021427	014090	LAURA GAIL MARTINEZ SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
04/03/2020	021428	014091	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/03/2020	021429	014092	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/03/2020	021430	014093	JANNIA MERCEDES CRUZ FERREIRAS	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/03/2020	021431	014094	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,550.20
05/03/2020	021432	014095	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,970.00
05/03/2020	021433	014096	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/03/2020	021434	014097	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	12.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
10/03/2020	021435	014134	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021436	014148	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021437	014213	ADELYN MARIANA ROSARIO REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021438	014099	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021439	014161	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021440	014154	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021441	014111	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021442	014175	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021443	014143	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021444	014147	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021445	014184	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	021446	014174	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021447	014140	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021448	014210	CANDIDA ROSMERY MOREL DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021449	014197	CAROLIN DEL CARMEN LUGO CERCA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021450	014112	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021451	014142	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021452	014113	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021453	014152	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021454	014100	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021455	014151	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021456	014103	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021457	014199	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021458	014211	DHARIANA CRISTINA PEREZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021459	014189	DISLEIDY GOMEZ LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021460	014114	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021461	014187	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021462	014110	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021463	014158	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021464	014146	ESMARLYN ALMONTE CERDA	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 en

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	021465	014209	ESTEFANI LEDESMA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021466	014141	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021467	014115	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021468	014195	EVELYN YOCASTA GOMEZ ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021469	014193	FRANCIS EMILIO ACOSTA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021470	014101	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021471	014179	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021472	014198	FREDERIK ORLANDO HENRIQUEZ BETANCE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021473	014181	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021474	014116	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021475	014098	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021476	014192	ISAHIRYS MARIA MARTINEZ SERRANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021477	014117	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021478	014182	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021479	014130	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021480	014172	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021481	014170	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021482	014204	JONATHAN DE JESUS LUNA CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021483	014136	JOSE ANIBAL DIAZ 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 en

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	021484	014157	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021485	014102	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021486	014104	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021487	014118	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021488	014155	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021489	014164	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021490	014119	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021491	014167	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021492	014191	LEURY MANUEL PEÑA SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021493	014105	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021494	014183	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021495	014166	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021496	014178	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021497	014150	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021498	014120	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021499	014205	LUIS NICOLAS HIDALGO GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021500	014137	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021501	014188	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021502	014159	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	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 en

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	021503	014168	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021504	014180	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021505	014207	MARIELIS JOHANNY PEGUERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021506	014200	MARILEISY ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021507	014212	MARINO ALEXANDER GUICHARDO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021508	014121	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021509	014106	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021510	014177	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021511	014122	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021512	014163	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021513	014123	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021514	014173	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021515	014194	NICOLE PATRICIA NUÑEZ PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021516	014171	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021517	014124	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021518	014145	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021519	014138	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021520	014169	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021521	014162	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	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 en**

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	021522	014135	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021523	014149	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021524	014125	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021525	014165	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021526	014126	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021527	014153	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021528	014127	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021529	014208	ROANDY NUÑEZ PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021530	014139	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021531	014107	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021532	014160	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021533	014128	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021534	014129	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021535	014202	SHEILA MARIA ZORRILLA CASTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021536	014214	SOLEIDY MARIA PEREZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021537	014144	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021538	014206	THIARA SLIPH GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021539	014201	VALERIA MARCELA RODRIGUEZ ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021540	014185	VANESSA MALDONADO MOLINA	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 en

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
10/03/2020	021541	014203	VIANNYI MICHAEL PERALTA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021542	014131	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021543	014190	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
10/03/2020	021544	014176	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021545	014109	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
10/03/2020	021546	014156	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021547	014196	YIRLENI ALTAGRACIA ALMANZAR POLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021548	014133	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021549	014132	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
10/03/2020	021550	014108	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2020	021551	014186	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/03/2020	021552	014215	SIMON BEATO PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
13/03/2020	021553	014216	NIURKA MARGARITA DIAZ VARGAS DE NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	27,787.50
18/03/2020	021554	014217	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>
18/03/2020	021555	014218	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,980.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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>2,580.00</b>
18/03/2020	021556	014219	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						1,250.00
						300.00
						<b>1,550.00</b>
20/03/2020	021557	014220	ASOV INVESTMENTS, SRL.	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	8,266.24
24/03/2020	000000	000186	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	216,150.42
24/03/2020	000000	000187	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,358.70
24/03/2020	021558	014221	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,302.25
27/03/2020	021559	014222	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/03/2020	021560	014223	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/03/2020	021561	014224	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2020	021562	014225	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/03/2020	021563	014226	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2020	021564	014227	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/03/2020	021565	014228	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2020	021566	014229	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/03/2020	021567	014230	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/03/2020	021568	014231	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/03/2020	021569	014232	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/03/2020	021570	014233	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/03/2020	021571	014234	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2020	021572	014235	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/03/2020	021573	014236	CENTRO CASA COMUNITARIAS DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
27/03/2020	021574	014237	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/03/2020	021575	014238	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
27/03/2020	021576	014239	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/03/2020	021577	014240	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2020	021578	014244	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/03/2020	021579	014241	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/03/2020	021580	014242	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/03/2020	021581	014243	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/03/2020	021582	014245	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/03/2020	021583	014246	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>582,510.31</b>
<b>Cantidad: 162</b>						<b>TOTAL CUENTA 582,510.31</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
02/03/2020	132546	023615	TEXTILES INTERNACIONALES, A.A., S.L.	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,655.00
04/03/2020	132547	023616	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/03/2020	132548	023617	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
04/03/2020	132549	023618	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/03/2020	132550	023619	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
04/03/2020	132551	023620	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132552	023621	ALFONSO DE JESUS LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/03/2020	132553	023622	DIANA BRUNILDA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2020	132554	023623	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/03/2020	132555	023624	YERLY JOSE PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2020	132556	023625	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132557	023626	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/03/2020	132558	023627	FRANKLIN ANTONIO FRIAS GALVAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2020	132559	023628	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132560	023629	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,667.00
05/03/2020	132561	023630	JOSE LUIS CORONADO CAMACHO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/03/2020	132562	023631	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2020	132563	023632	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/03/2020	132564	023633	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2020	132565	023634	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
05/03/2020	132566	023635	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132567	023636	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2020	132568	023637	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/03/2020	132569	023638	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132570	023639	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2020	132571	023640	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132572	023641	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2020	132573	023642	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132574	023643	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132575	023644	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132576	023645	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132577	023646	BIENVENIDO PICHARDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132578	023647	JULIO RAFAEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132579	023648	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132580	023649	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132581	023650	JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132582	023651	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132583	023652	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2020	132584	023653	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
05/03/2020	132585	023654	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,033.33
05/03/2020	132586	023655	DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132587	023656	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2020	132588	023657	JUAN CARLOS HIDALGO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
05/03/2020	132589	023658	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132590	023659	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132591	023660	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132592	023661	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132593	023662	FARLIN ANTONIO OLIVO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132594	023663	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132595	023664	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132596	023665	BRYAN ESTOLIN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132597	023666	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132598	023667	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/03/2020	132599	023668	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2020	132600	023669	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,381.25
05/03/2020	132601	023670	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,684.75
06/03/2020	132602	023671	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,000.00
06/03/2020	132603	023672	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,620.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
06/03/2020	132604	023673	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,248.00
06/03/2020	132605	023674	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,372.00
06/03/2020	132606	023675	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
06/03/2020	132607	023676	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,372.00
06/03/2020	132608	023677	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVAREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,248.00
06/03/2020	132609	023678	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,248.00
06/03/2020	132610	023679	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
06/03/2020	132611	023680	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,970.00
06/03/2020	132612	023681	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
06/03/2020	132613	023682	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
06/03/2020	132614	023683	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,372.00
06/03/2020	132615	023684	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,372.00
06/03/2020	132616	023685	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.00
06/03/2020	132617	023686	CARMEN ROSA CASTRO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,985.00
06/03/2020	132618	023687	YANILDA MARIA COMPRES GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,322.00
06/03/2020	132619	023688	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
06/03/2020	132620	023689	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/03/2020	132621	023690	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
10/03/2020	132622	023691	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,900.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	51,539.40
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	715.92
						<b>59,855.32</b>
10/03/2020	132623	023692	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	18,761.89
11/03/2020	132624	023693	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/03/2020	132625	023694	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
11/03/2020	132626	023695	JOSE ROLANDO PAULINO DE PEÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
11/03/2020	132627	023696	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/03/2020	132628	023697	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/03/2020	132629	023698	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/03/2020	132630	023699	LUIS DAVID NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/03/2020	132631	023700	DIOMERIS MERCEDES COLLADO SANTANA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
11/03/2020	132632	023701	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	17,400.00
11/03/2020	132633	023702	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,786.27
13/03/2020	132634	023704	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>
13/03/2020	132635	023703	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	62,717.38

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
18/03/2020	132636	023705	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>
18/03/2020	132637	023706	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	13,000.00
					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	1,150.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						<b>24,580.00</b>
18/03/2020	132638	023707	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>
19/03/2020	132639	023708	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	210,848.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,334.78
						<b>233,183.62</b>
19/03/2020	132640	023709	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,960.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
19/03/2020	132641	023710	RAMON PORFIRIO PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2020	132642	023711	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,150.00
19/03/2020	132643	023712	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,102.61
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	163.79
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,801.14
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	288.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,493.35
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,885.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	966.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,156.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,708.15
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,745.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,109.54

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,126.90
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
						<b>34,539.48</b>
20/03/2020	132644	023713	JUAN CEPIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,144.07
24/03/2020	000000	001093	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	397,985.38
24/03/2020	000000	001094	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
24/03/2020	000000	001095	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
24/03/2020	000000	001096	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,209,952.32
24/03/2020	000000	001097	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	122,264.13
24/03/2020	000000	001098	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,992.15
24/03/2020	000000	001099	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	59,838.05
24/03/2020	000000	001100	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	142,409.20
24/03/2020	000000	001101	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	107,314.47
24/03/2020	000000	001102	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
24/03/2020	000000	001103	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	176,430.52
24/03/2020	000000	001104	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,347.25
24/03/2020	132645	023714	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
24/03/2020	132646	023715	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	Ck	12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/03/2020	132647	023716	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,065.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,695.00
						<b>4,760.00</b>
24/03/2020	132648	023738	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
24/03/2020	132649	023741	JOSE FRANCISCO FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,981.75
24/03/2020	132650	023737	JOSE RODOLFO MARTINEZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/03/2020	132651	023739	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/03/2020	132652	023740	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/03/2020	132653	023742	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/03/2020	132654	023729	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
24/03/2020	132655	023720	ALEXANDRA CEPEDA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/03/2020	132656	023723	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/03/2020	132657	023731	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
24/03/2020	132658	023733	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
24/03/2020	132659	023722	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/03/2020	132660	023732	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
24/03/2020	132661	023735	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/03/2020	132662	023718	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
24/03/2020	132663	023719	GASPAR ANTONIO ORDENES SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/03/2020	132664	023726	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
24/03/2020	132665	023717	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/03/2020	132666	023725	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
24/03/2020	132667	023730	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/03/2020	132668	023727	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/03/2020	132669	023734	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/03/2020	132670	023724	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
24/03/2020	132671	023728	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/03/2020	132672	023721	SILVESTRE GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/03/2020	132673	023744	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/03/2020	132674	023743	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,902.05
24/03/2020	132675	023736	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/03/2020	132676	023745	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/03/2020	132677	023746	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/03/2020	132678	023747	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/03/2020	132679	023748	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,150.86
27/03/2020	132680	023749	YERLY JOSE PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2020	132681	023750	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2020	132682	023751	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2020	132683	023752	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2020	132684	023753	FRANKLIN ANTONIO FRIAS GALVAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2020	132685	023754	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2020	132686	023755	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2020	132687	023756	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2020	132688	023757	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2020	132689	023758	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/03/2020	132690	023759	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/03/2020	132691	023760	JOSE LUIS CORONADO CAMACHO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/03/2020	132692	023761	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2020	132693	023762	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/03/2020	132694	023763	DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132695	023764	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132696	023765	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132697	023766	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132698	023767	BIENVENIDO PICHARDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132699	023768	DIANA BRUNILDA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2020	132700	023769	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132701	023770	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132702	023771	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
31/03/2020	132703	023772	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132704	023773	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132705	023774	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132706	023775	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132707	023776	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132708	023777	BRYAN ESTOLIN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132709	023778	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132710	023779	RAMON PORFIRIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/03/2020	132711	023780	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132712	023781	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132713	023782	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132714	023783	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132715	023784	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132716	023785	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	132717	023786	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132718	023787	JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132719	023788	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
31/03/2020	132720	023789	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132721	023790	LUIS DAVID NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**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				
31/03/2020	132722	023791	FARLIN ANTONIO OLIVO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132723	023792	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2020	132724	023793	JUAN CARLOS HIDALGO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/03/2020	132725	023794	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132726	023795	KERMAN ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,750.00
31/03/2020	132727	023796	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2020	132728	023797	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132729	023798	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132730	023799	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2020	132731	023800	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,846,715.74</b>
<b>Cantidad: 254</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,846,715.74</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>15,228,809.81</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>8,104,191.18</b>
1.1 Gastos de Personal	3,353,715.90
1.2 Servicios Municipales	4,167,964.97
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	582,510.31
<b>Sub-Total</b>	<b>8,104,191.18</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>6,051,472.45</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	5,979,854.95
2.2 Obras de Infraestructura	71,617.50
<b>Sub-Total</b>	<b>6,051,472.45</b>
<b>4 Otros</b>	<b>1,073,146.18</b>
4.1 Funeraria	1,073,146.18
<b>Sub-Total</b>	<b>1,073,146.18</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,400,576.45</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,400,576.45</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	210,848.84
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	678,750.77
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	4,510,976.84
<b>Sub-Total</b>	<b>5,400,576.45</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>20,629,386.26</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>20,629,386.26</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 en