

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 25,053,849.95
06/02/2020	000000	001275	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
06/02/2020	000000	001276	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
06/02/2020	000000	001277	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
06/02/2020	000000	001278	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
06/02/2020	000000	001279	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,845.30
06/02/2020	000000	001280	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	429,438.46
06/02/2020	000000	001281	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
06/02/2020	000000	001282	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	228,812.14
06/02/2020	000000	001283	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
06/02/2020	000000	001284	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
06/02/2020	000000	001285	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
06/02/2020	000000	001286	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	143,794.89
06/02/2020	000000	001287	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	63,663.00
06/02/2020	000000	001288	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	270,445.99
06/02/2020	000000	001289	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650,443.39
06/02/2020	019490	005606	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
06/02/2020	019491	005601	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
06/02/2020	019492	005603	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/02/2020	019493	005605	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
06/02/2020	019494	005604	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
06/02/2020	019495	005602	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,999.70
07/02/2020	019496	005607	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (Reversado por 142,369.28)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Febrero 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				
						0.00
07/02/2020	019497	005608	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,722.04
07/02/2020	019498	005609	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
						2,170.00
						3,850.00
						2,625.00
						375.00
						750.00
						9,770.00
07/02/2020	019499	005610	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
07/02/2020	019500	005611	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
07/02/2020	019501	005612	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
11/02/2020	019502	005613	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,001.70
11/02/2020	019503	005614	GENERAL	Ck		
						110,868.20
						21,499.38
						132,367.58
11/02/2020	019504	005615	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	30,400.00
11/02/2020	019505	005616	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
11/02/2020	019506	005617	JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
11/02/2020	019507	005618	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	019508	005619	MOISES SANTOS INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2020	019509	005620	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
						92,387.51
						25,758.23
						118,145.74
11/02/2020	019510	005621	CLAUDIO ALBERTO ROSADO CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/02/2020	019511	005622	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2020	019512	005623	COOPADEPE	Ck		
						247,420.34
						45,032.87
						292,453.21
19/02/2020	019513	005624	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00

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 Febrero 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				
19/02/2020	019514	005625	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,900.00
19/02/2020	019515	005626	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	3,130.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
						11,710.00
19/02/2020	019516	005627	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

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 Febrero 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				
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						8,200.00
21/02/2020	019517	005628	EDUARDO DE JESUS LAJARA CEDEÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2020	019518	005629	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
25/02/2020	019519	005630	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/02/2020	019520	005631	EDY FEDERICO PEÑA BARET	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
25/02/2020	019521	005632	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
25/02/2020	019522	005633	JUNIOR RAMON PADILLA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	26,500.00
28/02/2020	000000	001290	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650,443.39
28/02/2020	000000	001291	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
28/02/2020	000000	001292	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
28/02/2020	000000	001293	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
28/02/2020	000000	001294	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,126.21
28/02/2020	000000	001295	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,845.30
28/02/2020	000000	001296	01.00.00.003-122 Despacho del Alcalde - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	433,622.51
28/02/2020	000000	001297	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	47,335.90
28/02/2020	000000	001298	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
28/02/2020	000000	001299	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	228,812.14
28/02/2020	000000	001300	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
28/02/2020	000000	001301	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	226,788.45
28/02/2020	000000	001302	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	149,063.93
28/02/2020	000000	001303	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
28/02/2020	000000	001304	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 entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2020	019523	005634	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	62,584.05
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,529.51
						82,113.56
28/02/2020	019524	005635	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	246,981.67
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,616.52
						276,598.19
28/02/2020	019525	005636	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
28/02/2020	019526	005637	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
28/02/2020	019527	005640	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
28/02/2020	019528	005639	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
28/02/2020	019529	005638	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,999.70
					Sub-Total	6,550,556.04
Cantidad: 112					TOTAL CUENTA	6,550,556.04

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 Febrero 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				
07/02/2020	025453	005119	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	277,780.00
07/02/2020	025454	005120	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	282,217.50
07/02/2020	025455	005121	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,925.00
07/02/2020	025456	005122	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,537.50
07/02/2020	025457	005123	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,272.50
07/02/2020	025458	005124	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	280,582.50
07/02/2020	025459	005126	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,541,568.50
07/02/2020	025460	005125	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	327,587.00
07/02/2020	025461	005127	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	178,037.04
07/02/2020	025462	005128	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
07/02/2020	025463	005129	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225,000.00
07/02/2020	025464	005130	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
07/02/2020	025465	005131	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
07/02/2020	025466	005132	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
07/02/2020	025467	005133	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
07/02/2020	025468	005134	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,686,688.00
07/02/2020	025469	005135	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,596.29
07/02/2020	025470	005136	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,605.08
13/02/2020	025471	005137	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	238,830.00
17/02/2020	025472	005138	EDWIN ENRIQUE TEJADA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,938.00
17/02/2020	025473	005139	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,114.28
17/02/2020	025474	005140	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	59,549.16
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,616.08
						83,165.24
17/02/2020	025475	005141	OPEN CLEAN, S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,730.94
17/02/2020	025476	005142	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	206,822.18
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,116.32
						227,938.50
17/02/2020	025477	005143	COOP-APROMER	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 Febrero 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
	N°	Código				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	90,894.67
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,976.33
						138,871.00
17/02/2020	025478	005144	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	131,209.67
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,858.27
						134,067.94
19/02/2020	025479	005145	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	289,524.08
19/02/2020	025480	005146	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	218,500.00
20/02/2020	025481	005147	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	252,585.00
21/02/2020	025482	005148	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,550.42
26/02/2020	025483	005149	THERMICAL ENGINEERING GROUP, S.R.L.	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	407,103.30
28/02/2020	025484	005150	OPEN CLEAN, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,730.94
					Sub-Total	8,014,546.55
Cantidad: 36					TOTAL CUENTA	8,014,546.55

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
06/02/2020	000000	000079	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	131,717.32
11/02/2020	002025	001530	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	9,454.66
11/02/2020	002026	001531	IMPREARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	12,514.75
11/02/2020	002027	001532	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	220,350.00
11/02/2020	002028	001533	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,065.00
11/02/2020	002029	001534	CESARINA VICTORIA MALDONADO CUEVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
11/02/2020	002030	001535	MANUELA HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
11/02/2020	002031	001536	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
11/02/2020	002032	001537	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	2,280.00
13/02/2020	002033	001538	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,310.80
19/02/2020	002034	001539	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
19/02/2020	002035	001540	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	700.00
19/02/2020	002036	001541	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	550.00
19/02/2020	002037	001542	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
19/02/2020	002038	001543	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	8,675.00
19/02/2020	002039	001544	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	20,062.29
21/02/2020	002040	001545	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	65,458.51
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,625.89
						81,084.40
21/02/2020	002041	001546	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	4,173.00
25/02/2020	002042	001547	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	310,241.50
28/02/2020	000000	000080	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	131,717.32
28/02/2020	002043	001548	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L. (Nulo por 53,675.00)	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
28/02/2020	002044	001549	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	53,675.00
					Sub-Total	1,012,412.99
Cantidad: 23					TOTAL CUENTA	1,012,412.99

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 Febrero 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				
06/02/2020	000000	000182	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,358.70
06/02/2020	000000	000183	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	213,377.72
06/02/2020	021248	013912	EUCLIDES DE JESUS PEREZ BAEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,831.80
06/02/2020	021249	013913	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/02/2020	021250	013911	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,302.25
11/02/2020	021251	013914	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/02/2020	021252	013915	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/02/2020	021253	013916	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/02/2020	021254	013917	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/02/2020	021255	013918	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
11/02/2020	021256	013919	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/02/2020	021257	013920	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
11/02/2020	021258	013921	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/02/2020	021259	013922	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
11/02/2020	021260	013923	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/02/2020	021261	013924	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/02/2020	021262	013925	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/02/2020	021263	013926	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
11/02/2020	021264	013927	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/02/2020	021265	013928	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
11/02/2020	021266	013929	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/02/2020	021267	013930	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/02/2020	021268	013931	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/02/2020	021269	013932	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
11/02/2020	021270	013933	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/02/2020	021271	013934	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/02/2020	021272	013935	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
11/02/2020	021273	013936	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
13/02/2020	021274	013937	ROSA LUCIA JIMENEZ ESPAILLAT	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,973.81
13/02/2020	021275	013938	PEDRO ANTONIO SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
13/02/2020	021276	013939	NATALI ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
13/02/2020	021277	013940	MARTHA RAMONA MOREL VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,523.49
13/02/2020	021278	013941	ANTONIA MERCEDES MATA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/02/2020	021279	013942	VICTOR RUBEN DARIO OVALLES DIAZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
13/02/2020	021280	013943	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/02/2020	021281	013980	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021282	013994	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021283	014059	ADELYN MARIANA ROSARIO REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021284	013945	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021285	014007	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021286	014000	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021287	013957	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021288	014021	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021289	013989	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021290	013993	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021291	014030	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021292	014020	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021293	013986	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021294	014056	CANDIDA ROSMERY MOREL DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021295	014043	CAROLIN DEL CARMEN LUGO CERCA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021296	013958	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021297	013988	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021298	013959	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021299	013998	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021300	013946	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021301	013997	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021302	013949	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021303	014045	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021304	014057	DHARIANA CRISTINA PEREZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021305	014035	DISLEIDY GOMEZ LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021306	013960	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021307	014033	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021308	013956	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021309	014004	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021310	013992	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 entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
13/02/2020	021311	014055	ESTEFANI LEDESMA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021312	013987	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021313	013961	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021314	014041	EVELYN YOCASTA GOMEZ ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021315	014039	FRANCIS EMILIO ACOSTA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021316	013947	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021317	014025	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021318	014044	FREDERIK ORLANDO HENRIQUEZ BETANCE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021319	014027	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021320	013962	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021321	013944	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021322	014038	ISAHIRYS MARIA MARTINEZ SERRANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021323	013963	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021324	014028	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021325	013976	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021326	014018	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021327	014016	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021328	014050	JONATHAN DE JESUS LUNA CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021329	013982	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021330	014003	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021331	013948	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021332	013950	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021333	013964	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021334	014001	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021335	014010	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021336	013965	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021337	014013	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021338	014037	LEURY MANUEL PEÑA SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021339	013951	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021340	014029	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021341	014012	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021342	014024	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	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 Febrero 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				
13/02/2020	021343	013996	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021344	013966	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021345	014051	LUIS NICOLAS HIDALGO GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021346	013983	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021347	014034	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021348	014005	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021349	014014	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021350	014026	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021351	014053	MARIELIS JOHANNY PEGUERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021352	014046	MARILEISY ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021353	014058	MARINO ALEXANDER GUICHARDO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021354	013967	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021355	013952	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021356	014023	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021357	013968	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021358	014009	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021359	013969	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021360	014019	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021361	014040	NICOLE PATRICIA NUÑEZ PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021362	014017	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021363	013970	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021364	013991	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021365	013984	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021366	014015	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021367	014008	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021368	013981	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021369	013995	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021370	013971	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021371	014011	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021372	013972	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021373	013999	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	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 Febrero 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				
13/02/2020	021374	013973	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021375	014054	ROANDY NUÑEZ PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021376	013985	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021377	013953	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021378	014006	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021379	013974	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021380	013975	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021381	014048	SHEILA MARIA ZORRILLA CASTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021382	014060	SOLEIDY MARIA PEREZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021383	013990	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021384	014052	THIARA SLIPH GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021385	014047	VALERIA MARCELA RODRIGUEZ ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021386	014031	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021387	014049	VIANNY MICHAEL PERALTA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021388	013977	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021389	014036	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
13/02/2020	021390	014022	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021391	013955	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
13/02/2020	021392	014002	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021393	014042	YIRLENI ALTAGRACIA ALMANZAR POLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021394	013979	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021395	013978	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/02/2020	021396	013954	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/02/2020	021397	014032	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
14/02/2020	021398	014061	MERCEDES MEDINA CAMACHO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,437.10
19/02/2020	021399	014062	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (Nulo por 225.00)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
19/02/2020	021400	014065	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						225.00
19/02/2020	021401	014063	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	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 Febrero 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				
					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
						2,580.00
19/02/2020	021402	014064	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,550.00
19/02/2020	021403	014066	LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
25/02/2020	021404	014067	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2020	021405	014068	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
25/02/2020	021406	014069	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2020	021407	014070	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2020	021408	014071	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2020	021409	014072	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/02/2020	021410	014073	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/02/2020	021411	014074	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/02/2020	021412	014075	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/02/2020	021413	014076	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2020	021414	014077	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2020	021415	014078	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2020	021416	014079	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/02/2020	021417	014080	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2020	021418	014081	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2020	021419	014082	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/02/2020	021420	014083	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2020	021421	014084	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2020	021422	014085	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/02/2020	021423	014086	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/02/2020	021424	014087	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
25/02/2020	021425	014088	JEYSON RAFAEL ALVAREZ LOPEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/02/2020	000000	000184	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	216,150.42

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 Febrero 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
	N°	Código				
28/02/2020	000000	000185	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,358.70
28/02/2020	021426	014089	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,302.25
Sub-Total						865,571.24
Cantidad: 187						TOTAL CUENTA 865,571.24

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 Febrero 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				
05/02/2020	132381	023450	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	192,344.57
06/02/2020	000000	001069	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	395,485.38
06/02/2020	000000	001070	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
06/02/2020	000000	001071	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
06/02/2020	000000	001072	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,237,960.23
06/02/2020	000000	001073	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	122,264.13
06/02/2020	000000	001074	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,992.15
06/02/2020	000000	001075	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	59,838.05
06/02/2020	000000	001076	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	139,261.08
06/02/2020	000000	001077	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,765.88
06/02/2020	000000	001078	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
06/02/2020	000000	001079	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	208,741.57
06/02/2020	000000	001080	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,347.25
06/02/2020	132382	023469	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
06/02/2020	132383	023470	CRISTOPHER JOEL NUÑEZ LOPEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,184.05
06/02/2020	132384	023471	RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,584.52
06/02/2020	132385	023462	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/02/2020	132386	023454	ALEXANDRA CEPEDA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/02/2020	132387	023457	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/02/2020	132388	023464	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
06/02/2020	132389	023466	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
06/02/2020	132390	023456	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/02/2020	132391	023465	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
06/02/2020	132392	023452	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/02/2020	132393	023453	GASPAR ANTONIO ORDENES SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/02/2020	132394	023451	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/02/2020	132395	023459	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
06/02/2020	132396	023463	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
06/02/2020	132397	023467	MARIA ISABEL DIAZ HENRIQUEZ	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 entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
06/02/2020	132398	023460	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/02/2020	132399	023458	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
06/02/2020	132400	023461	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/02/2020	132401	023455	SILVESTRE GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/02/2020	132402	023468	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
07/02/2020	132403	023472	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						750.00
07/02/2020	132404	023473	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
07/02/2020	132405	023474	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/02/2020	132406	023475	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
11/02/2020	132407	023476	ALBERT LUIS MUÑOZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
11/02/2020	132408	023477	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	232,028.44
11/02/2020	132409	023478	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/02/2020	132410	023479	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2020	132411	023480	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/02/2020	132412	023481	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132413	023482	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132414	023483	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/02/2020	132415	023484	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132416	023485	BIENVENIDO PICHARDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/02/2020	132417	023486	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132418	023487	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/02/2020	132419	023488	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/02/2020	132420	023489	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/02/2020	132421	023490	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/02/2020	132422	023491	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/02/2020	132423	023492	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132424	023493	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132425	023494	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/02/2020	132426	023495	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132427	023496	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/02/2020	132428	023497	JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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 Febrero 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				
11/02/2020	132429	023498	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132430	023499	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132431	023500	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132432	023501	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/02/2020	132433	023502	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132434	023503	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/02/2020	132435	023504	FRANKLIN ANTONIO FRIAS GALVAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132436	023505	FARLIN ANTONIO OLIVO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
11/02/2020	132437	023506	LUIS DAVID NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
11/02/2020	132438	023507	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/02/2020	132439	023508	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
11/02/2020	132440	023509	JUANA RUFINA SOLIS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2020	132441	023510	GRISLIDA MEJIA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/02/2020	132442	023511	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2020	132443	023512	JAHAN MANUEL GOMEZ VERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132444	023513	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/02/2020	132445	023514	JAIRO ANTONIO BENCOSME BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132446	023515	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,600.00
11/02/2020	132447	023516	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132448	023517	ALFONSO DE JESUS LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132449	023518	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/02/2020	132450	023519	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132451	023520	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132452	023521	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/02/2020	132453	023522	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/02/2020	132454	023523	RAMONA EUFEMIA BAEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132455	023524	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132456	023525	JULIO RAFAEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
11/02/2020	132457	023526	DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/02/2020	132458	023527	ALTICE (Nulo por 19,599.79)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/02/2020	132459	023538	ALTICE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,599.79
11/02/2020	132460	023528	MISSAEL MENDEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
11/02/2020	132461	023529	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2020	132462	023530	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,636.14
11/02/2020	132463	023531	VICTOR ALFONSO PEREZ ACEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Febrero 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				
11/02/2020	132464	023532	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/02/2020	132465	023533	MARINO ANTONIO CAMACHO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/02/2020	132466	023534	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2020	132467	023535	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/02/2020	132468	023536	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
11/02/2020	132469	023537	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,221.66
12/02/2020	132470	023539	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/02/2020	132471	023540	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	66,407.09
13/02/2020	132472	023541	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	60,592.05
13/02/2020	132473	023542	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,601.00
13/02/2020	132474	023543	FARMACIA CENTRAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,373.65
13/02/2020	132475	023544	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,525.75
13/02/2020	132476	023545	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
13/02/2020	132477	023546	DIANA BRUNILDA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/02/2020	132478	023547	YERLY JOSE PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/02/2020	132479	023548	RAMON PORFIRIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2020	132480	023549	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/02/2020	132481	023550	JOSE LUIS CORONADO CAMACHO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/02/2020	132482	023551	ABEL ISAAC COMPRES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	68,040.00
14/02/2020	132483	023552	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	63,126.89
17/02/2020	132484	023553	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	164,946.89
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,021.91
						194,968.80
19/02/2020	132485	023555	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

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 Febrero 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
	N°	Código				
						3,450.00
19/02/2020	132486	023556	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
						2,100.00
						13,000.00
						750.00
						1,300.00
						1,150.00
						1,250.00
						600.00
						1,100.00
						2,080.00
						1,250.00
						24,580.00
19/02/2020	132487	023557	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						1,600.00
						8,500.00
						600.00
						1,400.00
						750.00
						550.00
						250.00
						1,100.00
						1,600.00
						1,200.00
						950.00
						300.00
						18,800.00
19/02/2020	132488	023554	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
19/02/2020	132489	023558	LIDIA ALTAGRACIA MOLINA DE PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2020	132490	023559	BERNARDO HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2020	132491	023560	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
19/02/2020	132492	023561	RODOLFO RAUL DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2020	132493	023562	RAMONA CRISTINA GARCIA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/02/2020	132494	023563	LEONARDO RAFAEL GENAO VALERIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2020	132495	023564	AMPARO MARIA PEREZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
19/02/2020	132496	023565	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/02/2020	132497	023566	HANSE RAFAEL JIMENEZ BRITO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2020	132498	023567	JOSE PATRICIO ABREU ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2020	132499	023568	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,977.36
21/02/2020	132500	023569	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,454.85
21/02/2020	132501	023570	AGROSARO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,354.00
21/02/2020	132502	023571	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,159.75
21/02/2020	132503	023572	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,355.00
21/02/2020	132504	023573	JUAN CEPIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,883.27
21/02/2020	132505	023574	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,075.00
21/02/2020	132506	023575	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,956.40
21/02/2020	132507	023576	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
21/02/2020	132508	023577	YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,642.81
21/02/2020	132509	023578	JULIO SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2020	132510	023579	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
21/02/2020	132511	023580	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
21/02/2020	132512	023581	TNE CANAL 58 S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
25/02/2020	132513	023582	RADIO IDEAL, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,411.10
25/02/2020	132514	023583	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,064.00
25/02/2020	132515	023584	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,260.00
28/02/2020	000000	001081	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
28/02/2020	000000	001082	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
28/02/2020	000000	001083	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,220,747.67
28/02/2020	000000	001084	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	122,264.13
28/02/2020	000000	001085	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,992.15
28/02/2020	000000	001086	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	59,838.05
28/02/2020	000000	001087	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	142,409.20
28/02/2020	000000	001088	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	107,314.47
28/02/2020	000000	001089	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	222,207.37
28/02/2020	000000	001090	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	176,430.52
28/02/2020	000000	001091	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,347.25

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2020	000000	001092	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	398,485.38
28/02/2020	132516	023585	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
28/02/2020	132517	023586	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	18,761.89
28/02/2020	132518	023587	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,294.90
28/02/2020	132519	023588	JOSE RAFAEL BUENO HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2020	132520	023589	COOPAPEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	164,654.44
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,744.35
						184,398.79
28/02/2020	132521	023591	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
28/02/2020	132522	023592	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/02/2020	132523	023593	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/02/2020	132524	023594	BERKYS ANTONIA RODRIGUEZ ESTRELLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/02/2020	132525	023608	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/02/2020	132526	023600	ALEXANDRA CEPEDA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2020	132527	023603	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2020	132528	023610	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/02/2020	132529	023612	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/02/2020	132530	023602	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2020	132531	023611	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/02/2020	132532	023614	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2020	132533	023598	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2020	132534	023599	GASPAR ANTONIO ORDENES SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2020	132535	023597	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2020	132536	023605	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/02/2020	132537	023609	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/02/2020	132538	023606	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2020	132539	023613	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2020	132540	023604	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/02/2020	132541	023607	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2020	132542	023601	SILVESTRE GUZMAN RODRIGUEZ	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 entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	N°	Código				
28/02/2020	132543	023596	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/02/2020	132544	023595	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,902.05
28/02/2020	132545	023590	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
Sub-Total						8,611,763.13

Notas de Crédito

06/02/2020	000000	001069	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Nc	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	-500.00
28/02/2020	000000	001092	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Nc	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	-500.00
Sub-Total						-1,000.00

Cantidad: 222

TOTAL CUENTA 8,610,763.13

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 Febrero del 2020**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	18,063,669.34
1	GASTOS CORRIENTE	14,263,017.63
1.1	Gastos de Personal	6,056,154.03
1.2	Servicios Municipales	7,341,292.36
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	865,571.24
	Sub-Total	14,263,017.63
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,788,238.72
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,381,135.42
2.2	Obras de Infraestructura	407,103.30
	Sub-Total	2,788,238.72
4	Otros	1,012,412.99
4.1	Funeraria	1,012,412.99
	Sub-Total	1,012,412.99
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	6,990,180.61
3	FINANCIAMIENTO	6,990,180.61
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	494,402.01
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,269,470.77
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	5,226,307.83
	Sub-Total	6,990,180.61
	Total por Destino del Fondo	25,053,849.95
	Total Cuentas de Banco	25,053,849.95
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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