

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>558,439.88</b>
03/08/2020	022304	014967	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,300.00	
03/08/2020	022305	014968	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00	
03/08/2020	022306	014969	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00	
03/08/2020	022307	014970	YANELKI ALTAGRACIA CIRIACO RIVERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00	
03/08/2020	022308	014971	MARIA ERMINIA PUELLO DE LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00	
03/08/2020	022309	014972	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/08/2020	022310	014973	MARLEN NATIVIDAD CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/08/2020	022311	014974	MERCEDES MARCELINO BEATO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00	
03/08/2020	022312	014975	ELOISA MERCEDES VERAS CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/08/2020	022313	014976	FRANCISCO ANTONIO MOREL GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
03/08/2020	022314	014977	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>	
03/08/2020	022315	014978	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	850.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00	
						<b>1,150.00</b>	
03/08/2020	022316	014979	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,130.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00	
						<b>1,630.00</b>	
04/08/2020	000000	000001	GENERAL	Te			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,658.15	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,328.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,342.66	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,904.50	
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,366.33	
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,637.48	
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.20	
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	483.60	
						<b>38,361.92</b>	
04/08/2020	022317	014980	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	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 Agosto 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 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					14.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	681.10
					14.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	265.00
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,080.00
						<b>3,826.10</b>
05/08/2020	022318	014981	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/08/2020	022319	014982	EDUVIGIS ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/08/2020	022320	014983	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/08/2020	022321	014984	CONSORCIO IMPORT. TRANSCONTINENTAL (COIMTRA)	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
07/08/2020	022322	014985	DELBI AVIGAHIL ORTIZ ESPINOSA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
07/08/2020	022323	014986	FRANCISCA YNOA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
07/08/2020	022324	014987	MARIA DE LOS MILAGROS LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
11/08/2020	022325	014988	SAMUEL RAMON ENCARNACION VALERIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/08/2020	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,922.59
20/08/2020	022326	014990	MARIA CHECO MOSCOSO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/08/2020	022327	014991	ANA JULIA CAMACHO TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/08/2020	022328	014989	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
24/08/2020	022329	014992	HOGAR CREA DOMINICANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/08/2020	022330	014993	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/08/2020	022331	014994	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/08/2020	022332	014995	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/08/2020	022333	014996	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/08/2020	022334	014997	PATRONATO LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/08/2020	022335	014998	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA ST	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/08/2020	022336	014999	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/08/2020	022337	015000	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/08/2020	022338	015001	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/08/2020	022339	015002	PEDECO	Ck	98 - 4.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
24/08/2020	022340	015003	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
24/08/2020	022341	015004	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/08/2020	022342	015005	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
24/08/2020	022343	015006	FUNDACION PALANCA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
24/08/2020	022344	015007	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
24/08/2020	022345	015008	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/08/2020	022346	015009	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/08/2020	022347	015010	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
24/08/2020	022348	015011	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/08/2020	022349	015012	FUNDACION PALANCA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/08/2020	022350	015013	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/08/2020	022351	015014	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/08/2020	022352	015015	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
24/08/2020	022353	015016	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/08/2020	022354	015017	YNELSA DOMINGA LOPEZ GUERRA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2020	022355	015018	PARROQUIA JESUS MAESTRO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,625.00
24/08/2020	022356	015019	LUCINDA DEL CARMEN CRUZ REYES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/08/2020	022357	015020	FRANCISCO ANTONIO MOREL GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2020	022358	015021	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,920.00
26/08/2020	000000	000194	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,983.67
26/08/2020	000000	000195	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	163,668.50
26/08/2020	022359	015022	ÁNGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/08/2020	022360	015026	CLARA JOSEFINA JIMENEZ RUIZ DE MOTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/08/2020	022361	015023	DELBI AVIGAHIL ORTIZ ESPINOSA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
26/08/2020	022362	015027	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/08/2020	022363	015024	FERNANDO FERMIN GUABA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,763.60
26/08/2020	022364	015028	FRANCISCA YNOA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
26/08/2020	022365	015029	MARIA DE LOS MILAGROS LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
26/08/2020	022366	015025	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,772.70
28/08/2020	022367	015030	MARIA DEL CARMEN CRUZ GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2020	022368	015031	ANA ROSA FERNANDEZ LIZARDO DE ROMAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2020	022369	015032	HILDA MARIA HICIANO ROQUE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2020	022370	015033	LUIS ANTONIO TRINIDAD POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>558,439.88</b>
<b>Cantidad: 84</b>						<b>TOTAL CUENTA 558,439.88</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>558,439.88</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>558,439.88</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	558,439.88

**Sub-Total 558,439.88**

**Total por Destino del Fondo 558,439.88**

**Total Cuentas de Banco 558,439.88**

**Total Fondo Caja Chica 0.00**

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

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

10/09/2020  
SIAFIM