

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,036,772.34
03/08/2020	134188	025264	PERSIO ESTEBAN RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00	
03/08/2020	134189	025265	JUAN DE JESUS TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00	
03/08/2020	134190	025266	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00	
03/08/2020	134191	025267	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/08/2020	134192	025268	BIENVENIDO ANTONIO GARCIA LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00	
03/08/2020	134193	025260	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	1,950.00	
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00	
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00	
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00	
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					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	75.00	
						2,750.00	
03/08/2020	134194	025261	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,550.00	
					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	500.00	
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00	
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	650.00	
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00	
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00	
						14,400.00	
03/08/2020	134195	025262	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,950.00	
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00	
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 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 Agosto 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				
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,030.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						17,910.00
03/08/2020	134196	025263	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
04/08/2020	000000	000003	GENERAL	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,811.14
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,169.36
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,189.35
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,598.05
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	66,372.41
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,490.34
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,454.82
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,841.68
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,259.90
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,310.10
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,319.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,157.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,758.48
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,505.52
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,528.80
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,026.40
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,840.15
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,804.85
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,821.50
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.50
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,161.67
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,188.95
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,200.50
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,501.50
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,339.15
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,005.85
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,011.50
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	734.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,967.87
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,558.74

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,572.22
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,752.66
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	10,251.17
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,095.01
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,106.42
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,484.28
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,009.40
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,410.60
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,414.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	442.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,622.18
						485,253.52
04/08/2020	134197	025269	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	47.45
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,372.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	423.73
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	665.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	990.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,062.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,094.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,180.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,250.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	149.07
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,885.12
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	328.58
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	19.10
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	29.86

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	63.38
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,040.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	33.67
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	26.06
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,416.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	456.12
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	944.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	944.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,760.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,905.18
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,318.90
						55,650.66
05/08/2020	000000	001139	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	146,651.81
05/08/2020	134198	025287	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	27,170.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,210.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
						40,280.00
05/08/2020	134199	025284	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L. (Reversado por 15,979.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/08/2020	134200	025288	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	40,680.00
05/08/2020	134201	025285	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
05/08/2020	134202	025286	ROSA GERMANIA SANTIAGO GONZALEZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,400.00
05/08/2020	134203	025270	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,120.00
05/08/2020	134204	025271	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
05/08/2020	134205	025272	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
05/08/2020	134206	025273	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
05/08/2020	134207	025274	JUAN MIGUEL JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/08/2020	134208	025275	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 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/08/2020	134209	025276	JOSE LEONARDO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2020	134210	025277	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
05/08/2020	134211	025278	MARTIN LOPEZ ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2020	134212	025279	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/08/2020	134213	025280	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/08/2020	134214	025281	FRANKLIN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/08/2020	134215	025282	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/08/2020	134216	025283	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/08/2020	134217	025289	REYNALDO MENA MENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/08/2020	134218	025290	JEFRY MIGUEL GUICHARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,666.66
05/08/2020	134219	025291	RAMON FELIX GRULLON PEÑA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/08/2020	134220	025292	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/08/2020	134221	025293	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2020	134222	025294	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,666.66
05/08/2020	134223	025295	JUAN FELIX CASTILLO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/08/2020	134224	025296	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/08/2020	134225	025297	JUAN ESTEBAN CAMILO MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/08/2020	134226	025298	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,666.66
05/08/2020	134227	025299	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/08/2020	134228	025312	DANIEL BALBUENA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/08/2020	134229	025313	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
05/08/2020	134230	025314	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/08/2020	134231	025315	JUAN CARLOS CAMPUSANO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/08/2020	134232	025316	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/08/2020	134233	025317	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/08/2020	134234	025318	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2020	134235	025319	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/08/2020	134236	025320	JOSE MIGUEL BURGOS SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/08/2020	134237	025321	JOSE ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/08/2020	134238	025322	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/08/2020	134239	025323	DAHIANA MARIA GUILLEN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
05/08/2020	134240	025324	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/08/2020	134241	025325	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/08/2020	134242	025326	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/08/2020	134243	025303	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
05/08/2020	134244	025304	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/08/2020	134245	025301	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/08/2020	134246	025306	ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
05/08/2020	134247	025302	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
05/08/2020	134248	025307	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
05/08/2020	134249	025309	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/08/2020	134250	025300	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
05/08/2020	134251	025310	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
05/08/2020	134252	025305	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/08/2020	134253	025308	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/08/2020	134254	025311	SEVERINO APOLINAR NUÑEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/08/2020	134255	025327	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/08/2020	134256	025328	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/08/2020	134257	025329	SEVERINO APOLINAR NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
07/08/2020	000000	000004	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
07/08/2020	134258	025330	ESMERALDA DEL CARMEN PERALTA MATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/08/2020	134259	025331	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,385.05
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,141.77
						11,526.82
07/08/2020	134260	025332	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
07/08/2020	134261	025333	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/08/2020	134262	025334	ALEJANDRO GUABA ROJAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/08/2020	134263	025335	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/08/2020	134264	025336	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/08/2020	134265	025337	DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/08/2020	134266	025338	FARLIN ANTONIO OLIVO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/08/2020	134267	025339	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/08/2020	134268	025340	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
07/08/2020	134269	025341	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 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/08/2020	134270	025342	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/08/2020	134271	025343	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA (Reversado por 3,700.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/08/2020	134272	025344	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/08/2020	134273	025345	FRANCISCO ALCIBIADES CHECO (Nulo por 12,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/08/2020	134274	025346	SANTO NICANOR MARIA CONCEPCION (Nulo por 12,000.00)	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/08/2020	134275	025347	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/08/2020	134276	025348	FRANCISCO ALCIBIADES CHECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/08/2020	134277	025349	SANTO NICANOR MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/08/2020	134278	025350	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/08/2020	134279	025351	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	7,070.00
						9,135.00
10/08/2020	134280	025352	YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/08/2020	134281	025353	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/08/2020	134282	025354	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,100.00
						14,100.00
11/08/2020	134283	025355	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,733.33
11/08/2020	134284	025356	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/08/2020	134285	025357	WALDER DE JESUS SILVA BEATO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/08/2020	134286	025358	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/08/2020	134287	025359	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
11/08/2020	134288	025360	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/08/2020	134289	025361	SERGIO MANUEL PEREZ BALERIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/08/2020	134290	025362	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
11/08/2020	134291	025363	JUAN ANTONIO LIZARDO LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/08/2020	134292	025364	ANA PARRA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
11/08/2020	134293	025365	PAOLA MASSIEL TORRES CAPELLAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/08/2020	134294	025366	SALVADOR VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/08/2020	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,461.23
12/08/2020	134295	025367	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
13/08/2020	134296	025368	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,605.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,283.50
						36,668.50
13/08/2020	134297	025369	BRYAN ESTOLIN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
13/08/2020	134298	025370	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/08/2020	134299	025371	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/08/2020	134300	025372	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,825.00
13/08/2020	134301	025373	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
13/08/2020	134302	025374	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	104,563.00
13/08/2020	134303	025375	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,033.13
17/08/2020	134304	025387	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
17/08/2020	134305	025376	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,045.89
17/08/2020	134306	025377	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	20,800.00
17/08/2020	134307	025378	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2020	134308	025379	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2020	134309	025380	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2020	134310	025381	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2020	134311	025382	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2020	134312	025383	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
17/08/2020	134313	025384	ELPIDIO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,900.00
17/08/2020	134314	025385	MAXIMO RAMON REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/08/2020	134315	025386	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,179.25
19/08/2020	134316	025388	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	46,484.96
19/08/2020	134317	025389	JUAN MIGUEL JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2020	134318	025390	ROSA GERMANIA SANTIAGO GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,538.50
19/08/2020	134319	025391	JULIAN ANTONIO DIAZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2020	134320	025392	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,005.50
19/08/2020	134321	025393	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11,925.09
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	13,244.01
						25,169.10
19/08/2020	134322	025394	HIPERMECADO MOCA SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,052.73
					01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,758.63
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,315.12
						20,126.48
19/08/2020	134323	025395	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,494.67
19/08/2020	134324	025396	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	39,113.12
20/08/2020	134325	025397	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/08/2020	134326	025398	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,302.00
20/08/2020	134327	025399	ANA CRUSITA TEJADA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,577.60
20/08/2020	134328	025400	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	49,428.81
20/08/2020	134329	025401	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	5,350.00
24/08/2020	134330	025402	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/08/2020	134331	025403	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
24/08/2020	134332	025404	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2020	134333	025405	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,234.60
24/08/2020	134334	025406	CESAR HERNANDEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/08/2020	134335	025407	REVISTA HUELLAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
24/08/2020	134336	025408	FRANKELY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
24/08/2020	134337	025409	DOLORES ELIZABETH PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/08/2020	134338	025410	EDUARDO ANTONIO MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/08/2020	134339	025411	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
24/08/2020	134340	025412	SONOMASTER	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,340.00
24/08/2020	134341	025413	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/08/2020	134342	025414	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,101.27
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,469.49
						8,570.76

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/08/2020	134343	025415	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
25/08/2020	134344	025416	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,979.00
26/08/2020	000000	001140	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	197,150.27
26/08/2020	000000	001141	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	183,509.31
26/08/2020	000000	001142	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	116,054.13
26/08/2020	000000	001143	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,744.90
26/08/2020	000000	001144	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,556.55
26/08/2020	000000	001145	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,918.83
26/08/2020	000000	001146	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,263.40
26/08/2020	000000	001147	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	155,134.85
26/08/2020	000000	001148	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	145,842.38
26/08/2020	000000	001149	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,014,268.65
26/08/2020	000000	001150	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	191,966.77
26/08/2020	134345	025417	FELIX EMILIO MARIA GARCIA	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	22,040.00
26/08/2020	134346	025418	RAFAEL ANTONIO BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
26/08/2020	134347	025419	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,890.00
26/08/2020	134348	025420	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	215,619.63
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,563.99
						233,183.62
26/08/2020	134349	025442	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
26/08/2020	134350	025444	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
26/08/2020	134351	025447	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2020	134352	025441	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
26/08/2020	134353	025448	CAROL ANDREINA FERREIRAS LIRANZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/08/2020	134354	025446	ESMERALDA DEL CARMEN PERALTA MATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/08/2020	134355	025440	FRANCISCO ALCIBIADES CHECO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,240.80
26/08/2020	134356	025449	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/08/2020	134357	025450	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/08/2020	134358	025452	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/08/2020	134359	025445	MARCOS ANTONIO VELOZ PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
26/08/2020	134360	025443	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
26/08/2020	134361	025451	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/08/2020	134362	025432	ANTONIO DISLA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/08/2020	134363	025436	CESAR HERNANDEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2020	134364	025439	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2020	134365	025434	ESTHEFANI ROSARIO GOMEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2020	134366	025431	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2020	134367	025435	JOSE ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/08/2020	134368	025437	LEIDY ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/08/2020	134369	025433	ROSA MARIA EUSEBIO SANCHEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/08/2020	134370	025438	SANTO NICANOR MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/08/2020	134371	025425	HUMBERTO ANTONIO TEJADA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.00
26/08/2020	134372	025428	JOSE ANTONIO REYES LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/08/2020	134373	025429	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
26/08/2020	134374	025421	JUAN DE LA ROSA PEÑA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
26/08/2020	134375	025426	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
26/08/2020	134376	025423	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
26/08/2020	134377	025422	RAMON FERNANDEZ VALERIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,080.00
26/08/2020	134378	025427	RICARDO ANTONIO LOPEZ BURGOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/08/2020	134379	025430	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
26/08/2020	134380	025424	TERCIDA TAVERAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
26/08/2020	134381	025453	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/08/2020	134382	025454	RAMON FELIX GRULLON PEÑA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/08/2020	134383	025455	MAXIMO RAMON REYES ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/08/2020	134384	025456	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/08/2020	134385	025457	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134386	025458	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134387	025459	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134388	025460	JEFRY MIGUEL GUICHARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134389	025461	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134390	025462	JUAN FRANCISCO PERALTA BEATO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134391	025463	FRANKLYN ANTONIO BRITO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134392	025464	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134393	025465	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,999.94
28/08/2020	134394	025466	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2020	134395	025467	PROSPERO FRANCISCO NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2020	134396	025468	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2020	134397	025469	JHAN CARLOS MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2020	134398	025470	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
28/08/2020	134399	025471	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/08/2020	134400	025472	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/08/2020	134401	025473	JOSE ARISTIDES GOMEZ JOAQUIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
28/08/2020	134402	025474	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
28/08/2020	134403	025475	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/08/2020	134404	025476	MARTIN LOPEZ ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2020	134405	025477	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2020	134406	025478	ISAURA MARTINEZ MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2020	134407	025479	BRYAN ESTOLIN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
Sub-Total						5,036,772.34
Cantidad: 355						TOTAL CUENTA 5,036,772.34

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,652,832.02
1 GASTOS CORRIENTE	4,652,832.02
1.2 Servicios Municipales	4,652,832.02
Sub-Total	4,652,832.02
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	383,940.32
3 FINANCIAMIENTO	383,940.32
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	383,940.32
Sub-Total	383,940.32
Total por Destino del Fondo	5,036,772.34
Total Cuentas de Banco	5,036,772.34
Total Fondo Caja Chica	0.00

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