

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>8,502,165.10</b>
02/09/2020	025742	005413	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00	
02/09/2020	025743	005409	ALTAGRACIA GARCIA DE NUÑEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,312.50	
02/09/2020	025744	005410	ARMAGEDON GROUP SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	269,876.00	
02/09/2020	025745	005411	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	11.16.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	126,727.69	
02/09/2020	025746	005414	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,900.00	
02/09/2020	025747	005412	AGUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,125.22	
02/09/2020	025748	005415	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	10,092.56	
03/09/2020	025749	005416	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO (Nulo por 253,506.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00	
03/09/2020	025750	005417	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	279,736.00	
03/09/2020	025751	005418	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	335,610.00	
03/09/2020	025752	005419	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	92,208.00	
04/09/2020	025753	005420	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	238,995.00	
04/09/2020	025754	005421	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,565.00	
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	27,350.00	
						<b>66,915.00</b>	
04/09/2020	025755	005422	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	20,202.50	
04/09/2020	025756	005423	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,877.50	
04/09/2020	025757	005424	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,380.81	
04/09/2020	025758	005425	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,661.02	
04/09/2020	025759	005426	EL BATUTO, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,777.12	
04/09/2020	025760	005427	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	335,848.90	
07/09/2020	025761	005428	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00	
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,760.59	
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00	
						<b>37,760.59</b>	
07/09/2020	025762	005429	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	352.56	

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 Septiembre 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				
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	201.69
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,461.86
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	46.84
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	371.10
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	848.81
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	52.97
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,712.50
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,712.50
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,990.60
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,352.86
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,424.11
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	131.36
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	200.00
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	100.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,200.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,210.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,850.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	16,817.17
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,222.22
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,540.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	779.24
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,475.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,437.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,712.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,712.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,835.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,510.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,008.90
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,074.07
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,575.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	15,131.25
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	585.00

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 Septiembre 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				
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	390.72
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,608.55
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	320.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,731.40
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,228.81
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	832.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	832.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	832.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,664.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,652.35
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	820.35
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,052.39
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,880.90
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,268.12
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	508.45
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,779.75
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,431.22
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	21.19
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,339.60
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,357.56
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	987.50
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,071.82
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	5,737.90
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,025.90
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	392.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,221.30
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	458.90
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,684.32
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,727.80
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,461.56
					14.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,510.59
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,755.51

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2020

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,663.58
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,261.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	894.34
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	991.23
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,203.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,857.42
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,321.19
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,045.69
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,572.50
						<b>309,832.27</b>
07/09/2020	025763	005430	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO (Nulo por 23,058.00)	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/09/2020	025764	005431	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	23,058.00
09/09/2020	025765	005432	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	36,584.88
09/09/2020	025766	005433	SERKASA SRL	Ck		
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,211.40
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,908.56
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	13,761.10
						<b>20,881.06</b>
09/09/2020	025767	005434	RAMON EMILIO SANCHEZ FERREIRA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,204.00
09/09/2020	025768	005435	JOSE MIGUEL GIL SEVERINO	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	16,660.00
09/09/2020	025769	005436	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	71,755.00
09/09/2020	025770	005437	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	44,232.80
09/09/2020	025771	005438	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	237,728.44
09/09/2020	025772	005439	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck		
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,524.83
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,136.03
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	31,458.54
						<b>50,119.40</b>
09/09/2020	025773	005440	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	48,450.00
09/09/2020	025774	005441	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,457.65
09/09/2020	025775	005442	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	55,146.71

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 Septiembre 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				
09/09/2020	025776	005443	JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,062.40
09/09/2020	025777	005444	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,474.50
09/09/2020	025778	005445	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	80,903.56
09/09/2020	025779	005446	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,910.59
09/09/2020	025780	005447	FERNANDO ANTONIO GARCIA TEJADA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,281.25
09/09/2020	025781	005448	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,550.00
09/09/2020	025782	005449	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	19,568.64
09/09/2020	025783	005450	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	25,664.39
09/09/2020	025784	005451	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	22,576.06
09/09/2020	025785	005452	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,300.00
10/09/2020	025786	005453	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,249.22
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,377.58
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	21,450.44
						<b>48,077.24</b>
10/09/2020	025787	005454	ANGEL ISAIAS GARCIA ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/09/2020	025788	005455	ONRI OMAR RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	27,636.00
14/09/2020	025789	005456	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	189,840.00
14/09/2020	025790	005457	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	226,000.00
15/09/2020	025791	005458	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	16,520.00
15/09/2020	025792	005459	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
15/09/2020	025793	005460	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	50,850.00
15/09/2020	025794	005461	PEDRO ANTONIO LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	75,525.00
15/09/2020	025795	005462	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	26,890.17
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	22,001.48
						<b>48,891.65</b>
15/09/2020	025796	005463	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	266,936.00
17/09/2020	025797	005464	SERKASA SRL	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	28,650.73
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	18,438.82

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 Septiembre 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				
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	7,174.64
						<b>54,264.19</b>
17/09/2020	025798	005465	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
17/09/2020	025799	005466	TILSON LEONARDO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	21,999.60
17/09/2020	025800	005467	NALBER JOSUE POLANCO	Ck	01.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
17/09/2020	025801	005468	SATURNINO ANTONIO GUZMAN CARABALLO	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,900.00
17/09/2020	025802	005469	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,370.00
18/09/2020	025803	005470	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	29,810.78
18/09/2020	025804	005471	ACERO JIMENEZ, S.R.L.	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	127,391.14
18/09/2020	025805	005472	EDEN ALBERTO METZ CAPEDA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,214.00
18/09/2020	025806	005473	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	33,900.00
18/09/2020	025807	005474	FELIPE ANTONIO DE JESUS GUABA TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,185.00
18/09/2020	025808	005475	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	105,514.02
18/09/2020	025809	005476	HERIBERTO ANEUDY MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	65,520.00
25/09/2020	025810	005477	CARLOS CESAR CAMPOS GARCIA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	98,875.00
25/09/2020	025811	005478	YILDA IMPORT SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
28/09/2020	025812	005479	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
28/09/2020	025813	005480	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/09/2020	025814	005481	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/09/2020	025815	005482	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
30/09/2020	025816	005483	FELIX RAMON TEJADA ABREU	Ck		
					11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	45,000.00
					11.12.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	27,000.00
						<b>72,000.00</b>
30/09/2020	025817	005484	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
30/09/2020	025818	005485	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/09/2020	025819	005486	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/09/2020	025820	005487	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/09/2020	025821	005488	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/09/2020	025822	005489	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/09/2020	025823	005490	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00

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 Septiembre 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				
30/09/2020	025824	005491	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	64,910.07
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,255.17
						<b>83,165.24</b>
30/09/2020	025825	005492	COOP-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	101,054.82
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,816.18
						<b>138,871.00</b>
30/09/2020	025826	005493	FELIX ANTONIO GONZALEZ RAMOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	6,953.10
30/09/2020	025827	005494	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	219,220.00
30/09/2020	025828	005495	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	246,340.00
30/09/2020	025829	005496	RAMON OSCAR MARCHENA ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,200.00
30/09/2020	025830	005497	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	110,478.97
30/09/2020	025831	005498	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	88,640.00
30/09/2020	025832	005499	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	247,380.00
30/09/2020	025833	005500	MECO ROGER DOMINICANA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	169,944.45
30/09/2020	025834	005501	CESAR OSCAR PEREZ SANCHEZ	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,270.00
30/09/2020	025835	005502	EMILIO JOSE GUZMAN VARGAS	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	8,450.00
30/09/2020	025836	005503	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,940.00
30/09/2020	025837	005504	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	107,592.95
30/09/2020	025838	005505	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,935.00
30/09/2020	025839	005506	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,850.00
30/09/2020	025840	005507	MIGUEL ANTONIO MEJIA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	10,450.00
30/09/2020	025841	005508	JOSE FRANCISCO ROSARIO ESPINAL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,800.00
30/09/2020	025842	005509	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	100,955.51
30/09/2020	025843	005510	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,596.61
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,011.02
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	32,080.51
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,025.04
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,758.45

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 Septiembre 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				
						123,471.63
30/09/2020	025844	005511	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	121,676.64
30/09/2020	025845	005512	JUAN HERNANDEZ	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	50,567.97
30/09/2020	025846	005513	ALCADIO ANTONIO MOREL TAVERAS	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,333.06
30/09/2020	025847	005514	ALCADIO ANTONIO MOREL TAVERAS	Ck	98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,403.60
30/09/2020	025848	005515	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,665.35
30/09/2020	025849	005516	ACERO JIMENEZ, S.R.L.	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,214.50
30/09/2020	025850	005517	ONRI OMAR RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	15,971.06
30/09/2020	025851	005518	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,862.70
30/09/2020	025852	005519	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	215,334.74
<b>Sub-Total</b>						<b>8,502,165.10</b>
<b>Cantidad: 216</b>						<b>TOTAL CUENTA 8,502,165.10</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 Septiembre del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>7,670,199.47</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>7,670,199.47</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		5,598,800.39
2.2 Obras de Infraestructura		2,071,399.08
	<b>Sub-Total</b>	<b>7,670,199.47</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>831,965.63</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>831,965.63</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		831,965.63
	<b>Sub-Total</b>	<b>831,965.63</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>8,502,165.10</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>8,502,165.10</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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