

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	4,884,961.03
01/09/2020	134408	025480	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00	
01/09/2020	134409	025481	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,017.60	
01/09/2020	134410	025482	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,333.00	
01/09/2020	134411	025483	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
01/09/2020	134412	025484	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/09/2020	134413	025485	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00	
01/09/2020	134414	025486	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
01/09/2020	134415	025487	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00	
01/09/2020	134416	025488	JENSY ALEXANDER YNOA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00	
01/09/2020	134417	025489	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/09/2020	134418	025490	CREATORS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00	
01/09/2020	134419	025491	ODANIS DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/09/2020	134420	025492	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
01/09/2020	134421	025493	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
01/09/2020	134422	025494	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
01/09/2020	134423	025495	RAMON RODOLFO DE JESUS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00	
01/09/2020	134424	025496	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/09/2020	134425	025497	JORGE LUIS CASTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
01/09/2020	134426	025498	MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	
01/09/2020	134427	025499	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
01/09/2020	134428	025500	DAHIANA MARIA GUILLEN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00	
01/09/2020	134429	025501	WILLIAMS DANIEL TIBUCIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
01/09/2020	134430	025502	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00	
01/09/2020	134431	025503	WILFRIN EFRAIN GRULLON NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
01/09/2020	134432	025504	ANGEL DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
01/09/2020	134433	025505	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00	
01/09/2020	134434	025506	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
01/09/2020	134435	025507	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00	
01/09/2020	134436	025508	BRIGIDA CECILIA GARCIA MELENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00	
01/09/2020	134437	025509	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00	
01/09/2020	134438	025510	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/09/2020	134439	025511	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00	

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/09/2020	134440	025512	DOLORES ELIZABETH PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
01/09/2020	134441	025513	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/09/2020	134442	025514	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/09/2020	134443	025515	DANIEL BALBUENA REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/09/2020	134444	025516	PEDRO PAULINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/09/2020	134445	025517	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/09/2020	134446	025518	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/09/2020	134447	025519	ALEJANDRO GUABA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/09/2020	134448	025520	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/09/2020	134449	025521	JUAN ESTEBAN CAMILO MENDEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/09/2020	134450	025522	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
01/09/2020	134451	025523	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/09/2020	134452	025524	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
02/09/2020	134453	025529	RAFAEL NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/09/2020	134454	025530	COCIGAS	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	24,700.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	7,030.00
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,410.52
						37,990.52
02/09/2020	134455	025525	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
					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	50.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
						2,225.00
02/09/2020	134456	025526	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	5,150.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					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
						11,200.00
02/09/2020	134457	025527	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
02/09/2020	134458	025528	GENERAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,850.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					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	200.00
						16,410.00
03/09/2020	134459	025531	WILLIAMS CLAUDIO SANTOS CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/09/2020	134460	025532	FARLIN ANTONIO OLIVO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/09/2020	134461	025533	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/09/2020	134462	025534	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
03/09/2020	134463	025535	SALVADOR VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/09/2020	134464	025536	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/09/2020	134465	025537	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,426.00
03/09/2020	134466	025538	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2020	134467	025539	DAMIAN STARYLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/09/2020	134468	025540	JOSE ARNULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/09/2020	134469	025541	FAUSTO ANTONIO TORRES GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/09/2020	134470	025542	ELVIS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/09/2020	134471	025543	RAFAEL ANDRES ROSARIO ROQUE	Ck	12.00.0002 - 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 Septiembre 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				
03/09/2020	134472	025544	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
03/09/2020	134473	025545	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
03/09/2020	134474	025546	DOMINGO RAFAEL DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/09/2020	134475	025547	ESPERANZA ANTONIA RAMOS MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/09/2020	134476	025548	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/09/2020	134477	025549	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	4,000.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
						18,000.00
03/09/2020	134478	025550	ANA CRUCITA TEJADA GUZMAN DE HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,750.00
03/09/2020	134479	025551	EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES S A	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	28,500.00
04/09/2020	134480	025552	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN (Reversado por 39,324.00)	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/09/2020	134481	025553	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/09/2020	134482	025554	SERGIO MANUEL PEREZ BALERIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/09/2020	134483	025555	JOSE MANUEL REYNOSO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/09/2020	134484	025556	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/09/2020	134485	025557	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
04/09/2020	134486	025558	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVARES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,460.00
04/09/2020	134487	025559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,772.10
04/09/2020	134488	025560	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
04/09/2020	134489	025561	AGROSARO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	28,766.00
04/09/2020	134490	025562	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,747.53
04/09/2020	134491	025617	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134492	025636	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134493	025589	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134494	025671	ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134495	025610	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134496	025664	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2020	134497	025677	ANABEL SANCHEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2020	134498	025650	ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA	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 Septiembre 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				
04/09/2020	134499	025606	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2020	134500	025575	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134501	025651	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134502	025586	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134503	025635	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
04/09/2020	134504	025566	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
04/09/2020	134505	025675	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
04/09/2020	134506	025652	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134507	025643	DARLING ANGELO GOMEZ NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
04/09/2020	134508	025662	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
04/09/2020	134509	025592	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134510	025623	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134511	025565	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134512	025631	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
04/09/2020	134513	025672	ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLON YNOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134514	025573	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
04/09/2020	134515	025604	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134516	025681	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134517	025642	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134518	025644	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134519	025584	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134520	025640	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134521	025603	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134522	025576	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
04/09/2020	134523	025597	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134524	025663	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134525	025585	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134526	025629	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
04/09/2020	134527	025599	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
04/09/2020	134528	025581	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134529	025669	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
04/09/2020	134530	025593	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/09/2020	134531	025665	FRANCISCO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
04/09/2020	134532	025571	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134533	025674	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/09/2020	134534	025624	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2020	134535	025628	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
04/09/2020	134536	025611	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134537	025595	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134538	025614	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134539	025620	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134540	025649	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
04/09/2020	134541	025590	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134542	025637	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134543	025621	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134544	025673	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134545	025588	JOSE DOLORES BENCOSME NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134546	025622	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134547	025654	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
04/09/2020	134548	025570	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
04/09/2020	134549	025594	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134550	025646	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134551	025657	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134552	025609	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134553	025618	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134554	025668	JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134555	025600	JUANA MARIA POLANCO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134556	025579	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134557	025587	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134558	025655	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
04/09/2020	134559	025670	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134560	025648	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134561	025612	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/09/2020	134562	025591	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2020	134563	025641	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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 Septiembre 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				
04/09/2020	134564	025658	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134565	025647	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134566	025679	MARIA EMILIA ALTAGRACIA CASTAÑOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/09/2020	134567	025583	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134568	025653	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134569	025682	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
04/09/2020	134570	025582	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134571	025564	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
04/09/2020	134572	025633	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
04/09/2020	134573	025596	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/09/2020	134574	025626	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134575	025602	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134576	025607	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134577	025666	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134578	025569	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134579	025680	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134580	025645	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
04/09/2020	134581	025598	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134582	025656	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134583	025613	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134584	025615	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134585	025563	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134586	025630	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
04/09/2020	134587	025608	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134588	025574	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
04/09/2020	134589	025625	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134590	025634	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134591	025667	RAMON CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134592	025660	RAMON LEONCIO SANCHEZ SOLORIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
04/09/2020	134593	025639	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
04/09/2020	134594	025580	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134595	025616	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	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 Septiembre 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				
04/09/2020	134596	025678	RICARDO MARTIN EXPOSITO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134597	025638	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134598	025627	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
04/09/2020	134599	025578	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
04/09/2020	134600	025659	SAMUEL ANTONIO COLON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134601	025683	SEVERINO APOLINAR NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
04/09/2020	134602	025676	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/09/2020	134603	025619	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134604	025632	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134605	025605	SORYS ANTONIO ROMADAN CABREJA CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,800.00
04/09/2020	134606	025572	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
04/09/2020	134607	025601	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/09/2020	134608	025568	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
04/09/2020	134609	025687	ALCIDES RAMON CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134610	025686	AMBIORY MARCELINO PADILLA DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/09/2020	134611	025661	CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/09/2020	134612	025688	DANILO PEREZ HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134613	025567	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
04/09/2020	134614	025684	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134615	025690	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2020	134616	025689	JUAN MARIA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
04/09/2020	134617	025685	SILVERIO ABREU ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/09/2020	134618	025577	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/09/2020	134619	025691	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,050.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,710.00
						14,482.22
07/09/2020	134620	025692	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	787.50
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	260.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	555.56
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	327.58
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	138.39
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	148.68
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	464.23
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	115.39
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	468.22
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	158.90
						7,863.24
09/09/2020	000000	000005	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
09/09/2020	134621	025693	ROSA MARIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
09/09/2020	134622	025694	ANDY DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,185.10
09/09/2020	134623	025695	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,949.60
09/09/2020	134624	025696	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,058.18
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,684.00
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,938.00
						21,680.18
09/09/2020	134625	025697	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,277.75
10/09/2020	134626	025698	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,525.50
10/09/2020	134627	025699	PABLO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
10/09/2020	134628	025700	EDWIN VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
10/09/2020	134629	025701	MIGUEL ANGEL DE JESUS BELLiard ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
10/09/2020	134630	025702	GENARO ANTONIO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/09/2020	134631	025703	JUANA DOLORES VALDEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/09/2020	134632	025704	CLARA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/09/2020	134633	025705	ROSA GERMANIA SANTIAGO GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,277.50
10/09/2020	134634	025706	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.00
10/09/2020	134635	025707	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/09/2020	134636	025708	RAMON ANTONIO MERCEDES ARROYO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/09/2020	134637	025709	ANDRES AVELINO CONFESOR ZORRILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Septiembre 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				
10/09/2020	134638	025710	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/09/2020	134639	025711	EUDI ANTONIO ARIAS CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,866.00
10/09/2020	134640	025712	ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
10/09/2020	134641	025713	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,053.00
10/09/2020	134642	025714	CESAR RAFAEL ALVAREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,173.00
10/09/2020	134643	025715	JULIO CESAR FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,866.00
10/09/2020	134644	025716	JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/09/2020	134645	025717	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2020	134646	025718	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,200.00
15/09/2020	134647	025719	ANDY DE JUSES RODRIGUEZ ABREU	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,670.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,473.00
						10,143.00
15/09/2020	134648	025720	DANIA ESTELA CARDENAS ALMANZAR DE DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
15/09/2020	134649	025721	DANIA ESTELA CARDENA ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
15/09/2020	134650	025722	DANIA ESTELA CARDENAS ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
15/09/2020	134651	025723	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,800.00
15/09/2020	134652	025724	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,475.00
15/09/2020	134653	025725	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,925.00
17/09/2020	134654	025726	BANDERAS DEL MUNDO SRL	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	19,775.00
17/09/2020	134655	025727	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,161.50
17/09/2020	134656	025728	RAFAEL ANTONIO BATISTA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2020	134657	025729	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
17/09/2020	134658	025730	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
17/09/2020	134659	025731	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	63,990.07
17/09/2020	134660	025732	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
17/09/2020	134661	025733	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,375.00
17/09/2020	134662	025734	CELESTINA HENRIQUEZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2020	134663	025735	JOSEFINA RAMONA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2020	134664	025736	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/09/2020	134665	025737	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.00
17/09/2020	134666	025738	CREATORS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,604.60
17/09/2020	134667	025739	JUAN CEPIN	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 Septiembre del 2020**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,526.78
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,899.88
						24,426.66
17/09/2020	134668	025740	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
18/09/2020	134669	025741	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	38,142.67
18/09/2020	134670	025742	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	46,484.96
18/09/2020	134671	025743	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
18/09/2020	134672	025744	SKYLED ROAD TRACK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,136.00
18/09/2020	134673	025745	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,264.41
18/09/2020	134674	025746	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,830.08
18/09/2020	134675	025747	TEOFILO LARA	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,070.00
18/09/2020	134676	025748	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	39,324.00
23/09/2020	134677	025749	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,840.69
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,204.81
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,224.85
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.55
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	68,703.32
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,687.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,658.02
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,611.28
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,605.10
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,324.90
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,331.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	793.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,133.23
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,555.77
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,576.30
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,668.90
					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	9,870.87

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,039.75
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,052.50
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,657.50
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,743.45
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,091.55
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,094.50
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	383.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,297.62
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,153.99
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,169.72
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,045.16
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,009.32
					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	1,536.60
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,843.40
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,846.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	338.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	757.90
						485,022.55
28/09/2020	000000	001151	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,263.40
28/09/2020	000000	001152	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	198,650.27
28/09/2020	000000	001153	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	145,750.85
28/09/2020	000000	001154	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	210,734.77
28/09/2020	000000	001155	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,918.83
28/09/2020	000000	001156	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	135,227.03
28/09/2020	000000	001157	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	58,135.80
28/09/2020	000000	001158	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,744.90
28/09/2020	000000	001159	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	105,013.33
28/09/2020	000000	001160	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,004,741.03
28/09/2020	000000	001161	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	175,725.78
28/09/2020	134678	025750	DOMINGO ANTONIO GOMEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/09/2020	134679	025751	MARIA EUGENIA MOSQUEA HOLGUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/09/2020	134680	025752	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/09/2020	134681	025753	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.00
28/09/2020	134682	025754	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/09/2020	134683	025755	PETERCOM E.I.R.L	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,414.66
28/09/2020	134684	025756	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/09/2020	134685	025760	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134686	025765	CRISTIAN ALBERTO CARABALLO GARCIA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134687	025762	JONATHAN SARNELY MATOS ROSARIO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134688	025763	JOSE AGUSTIN GUZMAN ULLOA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134689	025764	JOSE LUIS UREÑA SANCHEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134690	025766	LUIYI RAFAEL ROJAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134691	025757	MANUEL DE JESUS CRUZ DURAN	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/09/2020	134692	025761	PEDRO JOSE GOMEZ CONTIN	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134693	025759	ROBERT GUZMAN JAVIER	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134694	025758	YORDANO MANUEL UREÑA PAULINO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/09/2020	134695	025771	HUMBERTO ANTONIO TEJADA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.00
28/09/2020	134696	025773	JOSE ANTONIO REYES LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
28/09/2020	134697	025774	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/09/2020	134698	025767	JUAN DE LA ROSA PEÑA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
28/09/2020	134699	025772	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
28/09/2020	134700	025769	MARIA ERCILIA GONZALEZ (Nulo por 2,691.20)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
28/09/2020	134701	025831	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
28/09/2020	134702	025768	RAMON FERNANDEZ VALERIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,080.00
28/09/2020	134703	025775	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/09/2020	134704	025770	TERCIDA TAVERAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
28/09/2020	134705	025776	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/09/2020	134706	025777	JUAN ESTEBAN CAMILO MELENDEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/09/2020	134707	025778	JOEL FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/09/2020	134708	025779	MARIELA ALBANIA GUTIERREZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2020	134709	025781	DARIEL ALMONTE ALVARES (Nulo por 5,645.40)	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2020	134710	025832	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/09/2020	134711	025780	SANTO NICANOR MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/09/2020	134712	025782	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,645.40
28/09/2020	134713	025786	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2020	134714	025785	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2020	134715	025783	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/09/2020	134716	025784	MARTIN LOPEZ ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/09/2020	134717	025787	CARLOS MIGUEL DISLA BELLARD	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2020	134718	025788	SERGIO MANUEL PEREZ BALERIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2020	134719	025797	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134720	025794	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2020	134721	025793	ANDRES AVELINO CONFESOR ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,597.70
28/09/2020	134722	025791	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
28/09/2020	134723	025800	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134724	025823	BRYAN ESTOLIN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134725	025796	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
28/09/2020	134726	025806	CARLOS MIGUEL PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2020	134727	025815	CLARA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134728	025798	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134729	025807	DAVID ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134730	025814	DOMINGO RAFAEL DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2020	134731	025805	FARLIN ANTONIO OLIVO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134732	025795	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
28/09/2020	134733	025789	FRANCISCO ALCIBIADES CHECO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,240.80
28/09/2020	134734	025792	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
28/09/2020	134735	025790	JORGE LUIS CASTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2020	134736	025811	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134737	025802	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
28/09/2020	134738	025818	JOSE MANUEL REYNOSO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134739	025808	JOSEFINA RAMONA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134740	025825	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2020	134741	025812	JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2020	134742	025810	JULIO CESAR FABIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134743	025824	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
28/09/2020	134744	025820	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134745	025804	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2020	134746	025803	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/09/2020	134747	025822	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134748	025819	MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/09/2020	134749	025813	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/09/2020	134750	025821	RAMON RODOLFO DE JESUS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/09/2020	134751	025809	RAMONA ARIDIA CESPEDES GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134752	025799	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/09/2020	134753	025817	WILFRIN EFRAIN GRULLON NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2020	134754	025816	WILLIAMS CLAUDIO SANTOS CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2020	134755	025801	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,244.04
28/09/2020	134756	025830	ANGEL DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/09/2020	134757	025826	CIRILO MIGUEL TEJADA CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,851.78
28/09/2020	134758	025828	DAHIANA MARIA GUILLEN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
28/09/2020	134759	025827	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/09/2020	134760	025829	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
30/09/2020	000000	000006	EDITORIA HOY S.A.S	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
30/09/2020	000000	000007	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
30/09/2020	000000	000008	PUBLICACIONES AHORA C X A	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,053.20
30/09/2020	000000	000009	EDITORIA HOY SAS	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,093.41
30/09/2020	134761	025833	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/09/2020	134762	025834	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVARES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/09/2020	134763	025835	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/09/2020	134764	025836	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/09/2020	134765	025837	FLORISTERIA EL ARTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,426.00
30/09/2020	134766	025838	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/09/2020	134767	025839	ROSA GERMANIA SANTIAGO GONZALEZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,755.00
30/09/2020	134768	025840	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ CASTILLO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,803.72
					01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	985.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
						8,163.72
30/09/2020	134769	025841	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2020	134770	025842	STIVEN ARIEL MOSCOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
30/09/2020	134771	025843	CESAR HERNANDEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/09/2020	134772	025844	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/09/2020	134773	025845	TONY AUDIO VISUAL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,923.50
30/09/2020	134774	025846	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,470.00
30/09/2020	134775	025847	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	1,675.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	125.00
					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
						2,350.00
30/09/2020	134776	025848	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						15,630.00
30/09/2020	134777	025849	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,830.08
					Sub-Total	4,884,961.03
Cantidad: 500					TOTAL CUENTA	4,884,961.03

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

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,672,071.71
1 GASTOS CORRIENTE	4,672,071.71
1.2 Servicios Municipales	4,672,071.71
Sub-Total	4,672,071.71
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	212,889.32
3 FINANCIAMIENTO	212,889.32
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	212,889.32
Sub-Total	212,889.32
Total por Destino del Fondo	4,884,961.03
Total Cuentas de Banco	4,884,961.03
Total Fondo Caja Chica	0.00

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