

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 5,157,994.20</b>
04/11/2020	135147	026243	ALCADIO ANTONIO MOREL TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
04/11/2020	135148	026219	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
04/11/2020	135149	026220	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/11/2020	135150	026221	ELISEO ACOSTA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/11/2020	135151	026222	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/11/2020	135152	026223	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
04/11/2020	135153	026224	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135154	026225	JUAN FRANCISCO RAMOS LIRIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/11/2020	135155	026226	FAUSTO ANTONIO TORRES GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/11/2020	135156	026227	BETHANIA GARCIA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135157	026228	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/11/2020	135158	026229	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
04/11/2020	135159	026230	RAMIS OLIVER CORCINO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/11/2020	135160	026231	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/11/2020	135161	026232	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/11/2020	135162	026233	DELSO RAMON AYBAR CAMACHO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135163	026234	KERMAN ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
04/11/2020	135164	026235	FRANK FELIX GONZALEZ ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/11/2020	135165	026236	ALBANIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135166	026237	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/11/2020	135167	026238	ANTONIO DE JESUS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/11/2020	135168	026239	KAROLYN MICHEL BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135169	026240	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
04/11/2020	135170	026241	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135171	026242	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
04/11/2020	135172	026244	PEDRO RAMON DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
04/11/2020	135173	026245	DORIS CAROLINA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135174	026246	JUNIOR JOSE TAVERAS TAVARES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/11/2020	135175	026247	REY ADOLFO MARTINEZ ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/11/2020	135176	026248	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
04/11/2020	135177	026249	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/11/2020	135178	026250	RUBEN DARIO INOA BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
04/11/2020	135179	026251	WILLIAMS DANIEL TIBURCIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00

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

04/12/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
04/11/2020	135180	026252	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/11/2020	135181	026253	OMAR MONTERO GERARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/11/2020	135182	026254	JUAN ALBERTO FELIX RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/11/2020	135183	026255	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/11/2020	135184	026256	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2020	135185	026257	YENIFER FAVIAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
05/11/2020	135186	026258	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,488.00
06/11/2020	135187	026259	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	71,676.04
06/11/2020	135188	026260	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	72,700.25
06/11/2020	135189	026261	DARIO ALMANZAR INOA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/11/2020	135190	026262	JENNIFER SHANTAL DISLA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
06/11/2020	135191	026263	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,500.00
06/11/2020	135192	026264	YEURIS MIGUEL VERAS MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/11/2020	135193	026265	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/11/2020	135194	026266	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/11/2020	135195	026267	FAUSTO RAMON CASTAÑO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
10/11/2020	135196	026268	FELIX ANTONIO ADRIANO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/11/2020	135197	026269	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/11/2020	135198	026270	VERONICA INES CEBALLOS SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/11/2020	135199	026271	JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,533.33
10/11/2020	135200	026272	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/11/2020	135201	026273	SKILED ROAD TRACK S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	9,025.17
10/11/2020	135202	026274	DELSO RAMON AYBAR CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/11/2020	135203	026275	JOSE ALFREDO VARGAS SANTIAGO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/11/2020	135204	026276	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/11/2020	135205	026277	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/11/2020	135206	026278	JHAN CARLOS MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/11/2020	135207	026279	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/11/2020	135208	026280	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
11/11/2020	135209	026281	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,085.00
11/11/2020	135210	026282	AGROSARO, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	41,287.00
11/11/2020	135211	026283	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,695.00
11/11/2020	135212	026284	JUAN MIGUEL JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

04/12/2020  
 SIAFIM

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
11/11/2020	135213	026285	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,850.00
11/11/2020	135214	026286	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
11/11/2020	135215	026287	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,650.00
11/11/2020	135216	026288	JUAN MIGUEL JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/11/2020	135217	026290	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.0006 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,825.00
11/11/2020	135218	026291	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	Ck	11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,755.00
11/11/2020	135219	026289	GINAYDA REYES MINAYA DE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/11/2020	135220	026293	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,988.43
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,670.01
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	943.72
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,438.98
						<b>19,041.14</b>
11/11/2020	135221	026294	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	26,255.55
11/11/2020	135222	026295	FULLEVENTS CATERING Y AUDIOVISUAL (Nulo por 21,426.05)	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	0.00
11/11/2020	135223	026292	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
12/11/2020	000000	001174	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	159,001.81
12/11/2020	135224	026296	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,321.90
12/11/2020	135225	026303	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	950.00
12/11/2020	135226	026297	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,292.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,716.25
						<b>10,008.25</b>
12/11/2020	135227	026298	HIPOLITO DARIO OVALLES TEJADA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,362.15
12/11/2020	135228	026299	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,195.80
12/11/2020	135229	026300	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	30,375.30
12/11/2020	135230	026301	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,910.80
12/11/2020	135231	026302	SUPER COMPRES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,506.04
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,470.62
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	14,846.86

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

04/12/2020

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

SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
						<b>27,823.52</b>
12/11/2020	135232	026304	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	950.00
12/11/2020	135233	026305	CLIPPLUS EIRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,102.78
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,835.70
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,987.17
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,247.58
						<b>25,173.23</b>
12/11/2020	135234	026306	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,416.10
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,703.39
						<b>13,119.49</b>
12/11/2020	135235	026307	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	35,724.90
12/11/2020	135236	026308	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,947.34
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,983.98
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	23,940.68
						<b>38,872.00</b>
12/11/2020	135237	026323	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/11/2020	135238	026309	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
12/11/2020	135239	026322	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
12/11/2020	135240	026310	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
12/11/2020	135241	026311	FRANCISCA ANTONIA TAVERAS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
12/11/2020	135242	026312	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
12/11/2020	135243	026313	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2020	135244	026314	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
12/11/2020	135245	026315	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2020	135246	026316	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,750.00
12/11/2020	135247	026317	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2020	135248	026318	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2020	135249	026319	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2020	135250	026320	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	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 Noviembre 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				
12/11/2020	135251	026326	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/11/2020	135252	026321	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/11/2020	135253	026324	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2020	135254	026325	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
16/11/2020	000000	000012	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
16/11/2020	135255	026327	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
16/11/2020	135256	026328	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,581.48
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	859.32
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,946.38
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,344.99
						<b>21,732.17</b>
16/11/2020	135257	026329	JOSE ARNULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/11/2020	135258	026330	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/11/2020	135259	026331	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/11/2020	135260	026332	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,850.00
16/11/2020	135261	026333	ANTONIO MANUEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
16/11/2020	135262	026334	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/11/2020	135263	026335	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/11/2020	135264	026336	ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/11/2020	135265	026337	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,532.35
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.72
						<b>5,872.07</b>
18/11/2020	135266	026338	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,932.50
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,802.50
					12.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	14,238.00
						<b>24,973.00</b>
18/11/2020	135267	026339	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/11/2020	135268	026340	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
18/11/2020	135269	026341	ASOBAE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/11/2020	135270	026343	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck		
					12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,142.67

**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 Noviembre 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 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
						<b>38,142.67</b>
19/11/2020	135271	026344	SEGUROS RESERVAS	Ck		
					12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	16,484.96
						<b>46,484.96</b>
19/11/2020	135272	026345	EVENTOS SONIA & FELIX S.R.L	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	21,426.05
19/11/2020	135273	026346	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
19/11/2020	135274	026342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	245.27
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	74.91
					01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	85.37
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	398.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,830.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	535.75

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 Noviembre 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 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	511.45
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	291.50
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	425.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	83.20
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	56.23
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	576.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	125.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	48.73
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	1,160.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	646.35
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,172.33
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	330.51
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	514.11
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	897.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,360.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,869.00
						<b>26,361.12</b>
23/11/2020	135275	026347	YAQUELIN DE JESUS VASQUEZ DE ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/11/2020	135276	026348	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/11/2020	135277	026349	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/11/2020	135278	026350	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	125.00
					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
						<b>2,325.00</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 Noviembre 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				
23/11/2020	135279	026351	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	8,550.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
					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	2,030.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>15,530.00</b>
23/11/2020	135280	026352	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,320.00
25/11/2020	135281	026353	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA (Nulo por 4,520.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/11/2020	135282	026354	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA (Nulo por 4,520.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/11/2020	135283	026355	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA (Nulo por 45,200.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/11/2020	135284	026356	ROSA MARIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,422.50
25/11/2020	135285	026357	PASCUALA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,612.50
25/11/2020	135286	026358	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,900.00
25/11/2020	135287	026359	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,125.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,450.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,045.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,525.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,930.00
						<b>46,075.00</b>
27/11/2020	000000	001175	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,458.50
27/11/2020	000000	001176	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	207,904.56
27/11/2020	000000	001177	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,259,275.92
27/11/2020	000000	001178	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	118,185.93

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 Noviembre del 2020

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/11/2020	000000	001179	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	93,499.10
27/11/2020	000000	001180	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,967.99
27/11/2020	000000	001181	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,542.88
27/11/2020	000000	001182	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	103,675.68
27/11/2020	000000	001183	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	210,425.59
27/11/2020	000000	001184	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	187,685.62
27/11/2020	000000	001185	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	197,050.27
27/11/2020	135288	026360	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/11/2020	135289	026361	IMPRESIONES HD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
27/11/2020	135290	026362	IMPRESIONES HD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	45,200.00
27/11/2020	135291	026363	IMPRESIONES HD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
27/11/2020	135292	026364	D C LIBRERIA, COPIAS Y VARIEDADES	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,351.70
27/11/2020	135293	026372	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,244.04
27/11/2020	135294	026367	FELIX ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,901.78
27/11/2020	135295	026369	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
27/11/2020	135296	026371	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
27/11/2020	135297	026368	FRANCISCO ALCIBIADES CHECO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,240.80
27/11/2020	135298	026370	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
27/11/2020	135299	026376	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2020	135300	026373	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/11/2020	135301	026375	JUAN DE DIOS TIFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/11/2020	135302	026374	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/11/2020	135303	026379	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/11/2020	135304	026378	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/11/2020	135305	026377	SANTO NICANOR MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/11/2020	135306	026380	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
27/11/2020	135307	026366	ALEXIS PEREZ CRUZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/11/2020	135308	026365	ROBERT GUZMAN JAVIER	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/11/2020	135309	026381	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
27/11/2020	135310	026382	HUMBERTO ANTONIO TEJADA GUZMAN	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,215.00
27/11/2020	135311	026383	JOSE ANTONIO REYES LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
27/11/2020	135312	026384	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/11/2020	135313	026385	JUAN DE LA ROSA PEÑA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
27/11/2020	135314	026386	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00

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 Noviembre 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				
27/11/2020	135315	026387	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
27/11/2020	135316	026388	RAMON FERNANDEZ VALERIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,080.00
27/11/2020	135317	026389	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
27/11/2020	135318	026390	TERCIDA TAVERAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
30/11/2020	000000	000013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,418.66
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,227.07
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,120.55
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,951.65
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,900.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	99,270.20
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	99,268.22
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,201.88
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,850.90
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,019.10
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,029.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,287.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,233.61
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,874.20
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,898.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,094.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,180.38
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,208.05
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,229.50
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,788.50
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,989.07
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,181.55
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,194.50
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,683.50
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,680.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,002.12
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,799.49
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,814.72

**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 Noviembre del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,980.16
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	10,044.32
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,846.86
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,857.92
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,438.78
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,048.35
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,856.65
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,863.50
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	890.50
						<b>555,934.46</b>
30/11/2020	135319	026391	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/11/2020	135320	026392	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.00
30/11/2020	135321	026393	FAUSTO ANTONIO TORRES GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/11/2020	135322	026394	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
30/11/2020	135323	026395	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/11/2020	135324	026396	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,120.00
30/11/2020	135325	026397	JENNIFER SHANTAL DISLA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/11/2020	135326	026398	ALBERTO ANTONIO ROMERO HIDALGO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2020	135327	026399	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
30/11/2020	135328	026400	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,672.00
30/11/2020	135329	026401	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,262.00
30/11/2020	135330	026402	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
30/11/2020	135331	026403	WILLIAMS CLAUDIO SANTOS CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2020	135332	026404	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
30/11/2020	135333	026405	FRANCY ANTONIO PEREZ MOSCOSOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,933.33
30/11/2020	135334	026406	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,733.33
30/11/2020	135335	026407	SALVADOR VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/11/2020	135336	026408	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2020	135337	026409	FRANCY ANTONIO PEREZ MOSCOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2020	135338	026410	ANA MERCEDES CRUCETA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,833.33
30/11/2020	135339	026411	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	91,391.87
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,157,994.20</b>
<b>Cantidad: 332</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,157,994.20</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 Noviembre del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>5,065,933.59</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>5,065,933.59</b>
1.2 Servicios Municipales	5,065,933.59
<b>Sub-Total</b>	<b>5,065,933.59</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>92,060.61</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>92,060.61</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	92,060.61
<b>Sub-Total</b>	<b>92,060.61</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,157,994.20</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,157,994.20</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

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

04/12/2020  
SIAFIM