

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,370,360.54
03/12/2020	022851	015611	JOSE LUCRECIO MARTINEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
03/12/2020	022852	015514	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022853	015516	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022854	015518	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022855	015519	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022856	015524	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022857	015525	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022858	015527	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022859	015529	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022860	015530	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022861	015531	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022862	015536	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
03/12/2020	022863	015539	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022864	015541	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
03/12/2020	022865	015542	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022866	015543	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
03/12/2020	022867	015546	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022868	015550	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022869	015551	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022870	015552	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022871	015555	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022872	015557	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022873	015559	LICELOTE CANDELIER CRUZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00	
03/12/2020	022874	015612	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
03/12/2020	022875	015561	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022876	015562	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022877	015565	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022878	015570	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022879	015572	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
03/12/2020	022880	015573	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
03/12/2020	022881	015577	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	

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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2020	022882	015579	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022883	015582	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022884	015583	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022885	015584	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022886	015586	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022887	015588	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/12/2020	022888	015590	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022889	015591	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/12/2020	022890	015603	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022891	015604	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022892	015605	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022893	015515	ADELYN MARIANA ROSARIO REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022894	015517	ALBIS MANUEL AMEZQUITA PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/12/2020	022895	015520	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022896	015521	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
03/12/2020	022897	015522	CANDIDA ROSMERY MOREL DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
03/12/2020	022898	015523	CAROLIN DEL CARMEN LUGO CERCA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022899	015526	CASIMIRO DE JESUS MARTINEZ LINARES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/12/2020	022900	015528	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022901	015532	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022902	015533	DEREK JETER MEJIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022903	015534	DHARIANA CRISTINA PEREZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022904	015535	EDWARD DAVID ACOSTA PINEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022905	015608	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/12/2020	022906	015537	ESTEFANI LEDESMA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/12/2020	022907	015538	ESTERMIN DE JESUS GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022908	015540	EVELYN YOCASTA GOMEZ ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022909	015544	ISAHIRYS MARIA MARTINEZ SERRANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
03/12/2020	022910	015545	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022911	015547	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022912	015548	JONAS ENRIQUE HILARIO GUERRERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022913	015549	JONATHAN DE JESUS LUNA CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022914	015553	KATHERINE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022915	015554	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022916	015556	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2020	022917	015558	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022918	015560	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022919	015563	LUIS MIGUEL TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022920	015564	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/12/2020	022921	015566	MALVIN GUADALUPE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/12/2020	022922	015607	MARIEL DAMIANNY MARTINEZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022923	015567	MARIELIS JOHANNY PEGUERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022924	015568	MARINO ALEXANDER GUICHARDO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
03/12/2020	022925	015569	MARITZA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022926	015571	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022927	015574	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022928	015575	NICOLE PATRICIA NUÑEZ PEREYRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022929	015576	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022930	015578	OSIRIS RAFAEL CASTILLO CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022931	015580	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022932	015581	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022933	015585	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022934	015587	ROANDY NUÑEZ PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022935	015589	RODOLFO ELIAS MANZUR HERRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022936	015592	SHEILA MARIA ZORRILLA CASTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022937	015593	THIARA SLIPH GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022938	015594	TRAVIS DE JESUS CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/12/2020	022939	015595	VALERIA MARCELA RODRIGUEZ ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022940	015596	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022941	015609	VERONICA ESTHER CAMACHO MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022942	015597	VIANNY MICHAEL PERALTA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/12/2020	022943	015598	WALDYS DE JESUS GUZMAN PEÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/12/2020	022944	015599	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022945	015600	WILTHON VALERIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
03/12/2020	022946	015610	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/12/2020	022947	015601	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/12/2020	022948	015602	YIRLENI ALTAGRACIA ALMANZAR POLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/12/2020	022949	015606	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/12/2020	022950	015613	JUANA CRUCETA SANCHEZ DE SANTIAGO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2020	022951	015614	FUNDACION CASITA DE SUEÑOS (Reversado por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/12/2020	022952	015615	MANUEL GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2020	022953	015616	ROSA ALBANIA HERNANDEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/12/2020	022954	015617	MARITZA ANTONIA MENDOZA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2020	022955	015618	RUBEN HERIBERTO JUNIOR VALENZUELA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
08/12/2020	022956	015619	JUAN NUÑEZ CARABALLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2020	022957	015620	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
08/12/2020	022958	015621	LEIDY ALTAGRACIA PAULINO REYES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2020	000000	000202	14.00.00.002-122 EDUCACIÓN - NOMINALES	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	173,375.00
10/12/2020	000000	000203	14.00.00.002-122 EDUCACIÓN - NOMINALES	Ne	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	32,375.01
10/12/2020	000000	000204	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	42,200.00
10/12/2020	022959	015622	PORFIRIO ALBERTO GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2020	022960	015626	CESARINA JULIANA HENRIQUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,291.67
10/12/2020	022961	015627	JOSE ANDRES OVALLES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,041.67
10/12/2020	022962	015628	JOSE MARGARITO SANTOS PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,666.67
10/12/2020	022963	015629	ROBERTO AMARANTE FLORENTINO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,041.67
10/12/2020	022964	015623	FERNANDO FERMIN GUABA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,666.67
10/12/2020	022965	015624	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,666.67
10/12/2020	022966	015625	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
10/12/2020	022967	015630	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
10/12/2020	022968	015631	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	833.33
10/12/2020	022969	015632	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
10/12/2020	022970	015633	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	833.33
10/12/2020	022971	015634	ANDREA ALBERTINA HENRIQUEZ PERALTA	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,458.33
10/12/2020	022972	015635	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	625.00
15/12/2020	022973	015639	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						225.00
15/12/2020	022974	015636	RAFAELA ANTONIA MATEO MERCEDES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/12/2020	022975	015637	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2020	022976	015638	RAMON EUSEBIO COLLADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/12/2020	022977	015640	CARLOS ALFONSO BALDERA TEJADA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2020	022978	015641	NANCY ALTAGRACIA CASTILLO HOLGUIN DE PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2020	022979	015642	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	15,413.20
17/12/2020	022980	015643	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	13,734.40
17/12/2020	022981	015644	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
17/12/2020	022982	015645	JULIO CESAR TAVERAS PAULINO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
18/12/2020	022983	015647	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
18/12/2020	022984	015648	ETHEL MARY DE JESUS CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/12/2020	022985	015646	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A (CLARO)	Ck	14.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,445.61
21/12/2020	022986	015649	MARTIN MARTINEZ MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 4.01.3.01 - 40 - 9992 - 103	100,000.00
21/12/2020	022987	015650	JUAN QUIRICO HENRIQUEZ GARCIA	Ck	15.00.0001 - 4.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					15.00.0001 - 4.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
						60,000.00
22/12/2020	022988	015651	JENNIFER PEREZ LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2020	022989	015652	SUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/12/2020	022990	015653	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/12/2020	022991	015654	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/12/2020	022992	015655	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2020	022993	015656	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
22/12/2020	022994	015657	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2020	022995	015658	FUNDACION PALANCA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/12/2020	022996	015659	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/12/2020	022997	015660	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2020	022998	015661	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/12/2020	022999	015662	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2020	023000	015663	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2020	023001	015664	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2020	023002	015665	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2020	023003	015666	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2020	023004	015667	HOGAR CREA DOMINICANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2020	023005	015668	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/12/2020	023006	015669	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2020	023007	015670	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/12/2020	023008	015671	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2020	023009	015672	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
22/12/2020	023010	015673	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2020	023011	015674	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2020	023012	015679	ROMAN ALBERTO DURAN PERALTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/12/2020	023013	015675	VERONICA ESTHER CAMACHO MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2020	023014	015676	DIANNY ALTAGRACIA DAMIAN DIAZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/12/2020	023015	015677	EDILTRUDIS ROSARIO COLLADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
22/12/2020	023016	015678	RAMON ARIDIO GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/12/2020	023017	015680	KATHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/12/2020	000000	000205	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	215,022.45
23/12/2020	000000	000206	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	45,442.28
23/12/2020	023018	015683	ARMANDO ANTONIO ALVAREZ FERREIRA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
23/12/2020	023019	015681	FERNANDO FERMIN GUABA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,763.60
23/12/2020	023020	015685	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
23/12/2020	023022	015686	MARIA DE LOS MILAGROS LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,290.80
23/12/2020	023023	015687	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,645.40
23/12/2020	023024	015682	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,831.80
23/12/2020	023025	015684	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,772.70
24/12/2020	023026	015688	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
24/12/2020	023027	015689	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/12/2020	023028	015690	RAMONA LUCIA POLANCO BATISTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/12/2020	023029	015691	FRANCISCO JAVIER VARGAS COLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/12/2020	000000	000004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	16,730.80
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,426.60
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,454.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,562.00

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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,907.72
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,279.20
						70,341.80
31/12/2020	000000	000005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,958.35
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,986.50
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,659.50
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,476.77
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,279.20
						70,341.80
31/12/2020	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,996.05
31/12/2020	000000	015722	YOHALFI ANTONIO JOAQUIN GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/12/2020	000000	015723	DENIS JOSEFINA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/12/2020	023030	015696	FUNDACION CASITA DE SUEÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/12/2020	023031	015692	YOEL FRANCISCO NUÑEZ MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2020	023032	015693	MARIA DE LOS MILAGROS LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/12/2020	023033	015694	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2020	023034	015695	ARMANDO ANTONIO ALVAREZ FERREIRA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/12/2020	023035	015697	MANUEL GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/12/2020	023036	015698	RAFAELA ANTONIA MATEO MERCEDES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/12/2020	023037	015699	FRANCISCO ANTONIO MOREL GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/12/2020	023038	015700	FRANCISCA YNOA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
31/12/2020	023039	015701	YNELSA DOMINGA LOPEZ GUERRA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2020	023040	015702	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
31/12/2020	023041	015703	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L	Ck		
					14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,325.00
					14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
						8,075.00
31/12/2020	023042	015704	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00

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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/12/2020	023043	015705	LAURA GAIL MARTINEZ SANTANA	Ck		
					14.00.0003 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
						9,000.00
31/12/2020	023044	015706	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,732.28
						5,232.28
31/12/2020	023045	015707	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2020	023046	015708	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/12/2020	023047	015709	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						225.00
31/12/2020	023048	015710	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	285.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						3,160.00
31/12/2020	023049	015711	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
31/12/2020	023050	015712	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	9,447.10
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,770.20
						12,217.30
31/12/2020	023051	015713	BIENVENIDO ANTONIO FLORES PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2020	023052	015714	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ (Nulo por 19,848.45)	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
31/12/2020	023053	015715	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR (Nulo por 4,050.00)	Ck	14.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2020	023054	015716	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN (Nulo por 20,679.00)	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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
31/12/2020	023055	015717	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck		
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	18,961.02
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	887.43
						19,848.45
31/12/2020	023056	015718	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
31/12/2020	023057	015719	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					12.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,458.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,221.00
						20,679.00
31/12/2020	023058	015720	JUAN MIGUEL JEREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/12/2020	023059	015721	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
31/12/2020	023060	015724	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,400.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
						2,000.00
Sub-Total						1,370,360.54
Cantidad: 246						TOTAL CUENTA 1,370,360.54

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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
NO AFECTA BANCO						TOTAL	145,154.00
31/12/2020	000000	000000	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Nck			
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	106,234.00	
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	38,920.00	
						145,154.00	
					Sub-Total	145,154.00	
Cantidad: 2					TOTAL CUENTA	145,154.00	

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 Diciembre del 2020**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,510,782.26
1 GASTOS CORRIENTE		1,510,782.26
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		1,510,782.26
	Sub-Total	1,510,782.26
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		4,732.28
3 FINANCIAMIENTO		4,732.28
3.1.3 Para gastos en educación (corto plazo)		4,732.28
	Sub-Total	4,732.28
	Total por Destino del Fondo	1,515,514.54
	Total Cuentas de Banco	1,515,514.54
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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