

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Abril del 2018

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	4,712,814.09
03/04/2018	129435	020505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,385.48	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	85,333.52	
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,525.85	
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,326.70	
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,796.66	
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,109.68	
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50	
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,470.22	
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80	
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,909.76	
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,254.23	
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08	
							177,520.48
03/04/2018	129436	020504	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102		10,170.00
03/04/2018	129437	020503	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,510.11	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,539.04	
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,355.67	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,192.32	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	95,326.58	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,574.48	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,916.84	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,926.60	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,131.67	
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,145.23	
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,172.23	
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,132.36	
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,647.43	
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,668.09	
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,396.48	
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,244.49	
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,260.35	
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,839.72	

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018

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				
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,328.96
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.66
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	544.65
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,602.38
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,617.34
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,734.66
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,331.58
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.46
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	217.86
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,175.46
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,001.14
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,013.84
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,472.68
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,409.43
						422,096.79
03/04/2018	129438	020510	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	7,562.00
03/04/2018	129439	020506	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2018	129440	020511	ALBANIA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/04/2018	129441	020507	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2018	129442	020508	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/04/2018	129443	020509	JUAN BAUTISTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,667.00
05/04/2018	129444	020512	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	66,560.04
05/04/2018	129445	020513	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,081.80
					01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,099.00
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	252.95
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,085.00
						7,801.75
06/04/2018	129446	020514	JUBON CONFECIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	8,203.80
06/04/2018	129447	020515	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	950.00
10/04/2018	129448	020516	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	181.32
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	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 Abril del 2018**

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	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	220.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,062.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	277.78
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,600.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	322.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	48.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	80.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	688.80
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	186.62
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	126.37
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	623.81
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,268.50
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	11.50
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	637.41
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	66.10
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27.44
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	23.06
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	75.45
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	211.86
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	134.99

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 Abril del 2018**

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				
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	648.01
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	635.60
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	251.25
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7.96
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	315.00
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	69.78
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	331.76
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	128.77
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	72.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	120.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	57.65
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	84.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,089.57
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	556.14
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,600.42
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,103.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,962.71
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	943.98
						71,346.55
10/04/2018	129449	020517	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	31,922.95
10/04/2018	129450	020518	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	833.33
10/04/2018	129451	020519	ALCALA CONFESOR CIRIACO VENTURA CORONADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
11/04/2018	129452	020520	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
13/04/2018	129453	020521	TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
16/04/2018	129454	020522	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
18/04/2018	129455	020523	EDISON JESUS ROSARIO CRISOSTOMO	Ck	01.00.0005 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/04/2018	129456	020524	FERRETERIA OCHOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,502.80
19/04/2018	129457	020525	REGINO PEREZ TAVERAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2018	129458	020526	KELVIN RAMON PERALTA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,390.00
20/04/2018	129459	020527	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
23/04/2018	129460	020528	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,272.28
24/04/2018	129461	020529	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	48,648.55

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 Abril del 2018**

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 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	98,454.86
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,225.11
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,864.16
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,641.10
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,645.15
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,554.76
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,555.12
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,628.50
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,708.30
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,231.20
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,014.60
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,678.02
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,282.63
						237,132.06
24/04/2018	129462	020530	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,208.63
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,362.05
						17,570.68
26/04/2018	129463	020531	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,867.00
27/04/2018	000000	000790	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	357,924.05
27/04/2018	000000	000791	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,825.62
27/04/2018	000000	000792	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	244,451.02
27/04/2018	000000	000793	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,323.01
27/04/2018	000000	000794	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	87,874.15
27/04/2018	000000	000795	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
27/04/2018	000000	000796	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,654.23
27/04/2018	000000	000797	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,104.97
27/04/2018	000000	000798	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	254,811.80
27/04/2018	000000	000799	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	192,087.34
27/04/2018	000000	000800	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
27/04/2018	000000	000801	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	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 Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	000000	000802	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,037,072.61
27/04/2018	129464	020563	AMAURY ALEJANDRO REYES DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2018	129465	020569	ANGEL DE JESUS CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/04/2018	129466	020547	CAMILO RAFAEL LANTIGUA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
27/04/2018	129467	020548	CONFESORA GARCIA VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,411.30
27/04/2018	129468	020545	DIONISIO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,248.12
27/04/2018	129469	020556	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32
27/04/2018	129470	020560	ELIO COLLADO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
27/04/2018	129471	020557	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,322.85
27/04/2018	129472	020552	JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,817.68
27/04/2018	129473	020564	JOSE AGUSTIN GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/04/2018	129474	020568	JOSE DE LA CRUZ GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2018	129475	020551	JOSE ENRIQUE DIAZ CORCINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
27/04/2018	129476	020553	JUAN CUETO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
27/04/2018	129477	020555	JUANA ALTAGRACIA NUÑEZ DE CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
27/04/2018	129478	020546	LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,352.20
27/04/2018	129479	020558	MARCOS SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/04/2018	129480	020544	MARIA ANTONIA ADAMES DE MURCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
27/04/2018	129481	020565	MARIA DEL CARMEN DE LEON MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/04/2018	129482	020549	MARIBEL RAFAELA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
27/04/2018	129483	020550	MIGUEL ANGEL LANTIGUA CHECO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/04/2018	129484	020554	PACO ACOSTA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
27/04/2018	129485	020561	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
27/04/2018	129486	020567	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
27/04/2018	129487	020559	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2018	129488	020562	YERLY JOSE PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2018	129489	020542	LADIA MARIA POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/04/2018	129490	020543	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2018	129491	020566	MARLENY SOLANGE CAPELLAN ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/04/2018	129492	020535	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/04/2018	129493	020537	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/04/2018	129494	020539	CATALINA MARIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00

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 Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	129495	020536	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/04/2018	129496	020532	LUIS MANUEL MEDINA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/04/2018	129497	020538	MARIA ESPERANZA CABA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/04/2018	129498	020534	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/04/2018	129499	020533	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/04/2018	129500	020540	REGINA GREGORIA PAULINO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/04/2018	129501	020541	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/04/2018	129502	020571	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	94,472.46
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	44,859.00
						141,231.46
27/04/2018	129503	020570	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,462.44
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,088.70
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,437.88
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,163.95
						22,152.97
27/04/2018	129504	020580	VELEZ Y AGRAMONTE ASOC., S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.03 - 30 - 9995 - 102	95,762.71
27/04/2018	129505	020572	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/04/2018	129506	020573	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2018	129507	020574	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2018	129508	020575	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	42,977.23
27/04/2018	129509	020576	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,926.80
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,228.32
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,786.62
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,550.66
						32,492.40
27/04/2018	129510	020577	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	18,136.50
27/04/2018	129511	020578	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
27/04/2018	129512	020579	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,960.00
27/04/2018	129513	020581	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
27/04/2018	129514	020587	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00

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 Abril del 2018**

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				
27/04/2018	129515	020582	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,960.00
27/04/2018	129516	020583	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
27/04/2018	129517	020584	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,560.00
27/04/2018	129518	020585	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
27/04/2018	129519	020586	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,706.58
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,851.62
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,402.25
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,834.89
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	12,125.99
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,257.90
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,267.40
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,057.35
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,181.20
						48,685.18
27/04/2018	129520	020591	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO (Nulo por 17,862.09)	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						0.00
27/04/2018	129521	020588	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00

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

08/05/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

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				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	325.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	325.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						3,575.00
27/04/2018	129522	020589	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						16,100.00
27/04/2018	129523	020590	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,830.26
						Sub-Total 4,722,814.09
Notas de Crédito						
27/04/2018	000000	000791	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-10,000.00
						Sub-Total -10,000.00
Cantidad: 268					TOTAL CUENTA	4,712,814.09

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

08/05/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		4,629,642.75
1 GASTOS CORRIENTE		4,629,642.75
1.2 Servicios Municipales		4,629,642.75
	Sub-Total	4,629,642.75
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		83,171.34
3 FINANCIAMIENTO		83,171.34
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		83,171.34
	Sub-Total	83,171.34
	Total por Destino del Fondo	4,712,814.09
	Total Cuentas de Banco	4,712,814.09
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

08/05/2018
SIAFIM