

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	715,988.29
03/05/2018	017975	010642	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,861.37	
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12	
							13,823.49
03/05/2018	017976	010641	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,429.83	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,457.23	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,178.93	
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,214.10	
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.64	
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	525.86	
							49,024.59
04/05/2018	017977	010644	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
04/05/2018	017978	010643	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
09/05/2018	017979	010645	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL	Ck	14.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,000.00	
14/05/2018	017980	010646	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
14/05/2018	017981	010647	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO (Nulo por 2,955.94)	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
14/05/2018	017982	010649	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
14/05/2018	017983	010648	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO (Nulo por 2,955.94)	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
14/05/2018	017984	010650	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
14/05/2018	017985	010651	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO (Nulo por 2,955.94)	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
14/05/2018	017986	010652	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/05/2018	017987	010653	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,955.94	
16/05/2018	017988	010654	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
16/05/2018	017989	010655	FELIX RAMON TEJADA ABREU	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	27,000.00	
17/05/2018	017990	010656	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	222.22	

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 Mayo del 2018**

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				
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	555.56
					14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	276.00
					14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	690.15
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	660.00
						2,403.93
17/05/2018	017991	010657	FERRETERIA OCHOA	Ck	14.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,080.34
21/05/2018	017992	010745	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	017993	010768	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	017994	010660	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	017995	010799	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	017996	010785	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	017997	010661	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	017998	010754	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	017999	010708	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018000	010706	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018001	010761	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018002	010766	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018003	010707	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018004	010662	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018005	010663	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018006	010756	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018007	010770	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018008	010664	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018009	010709	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018010	010710	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018011	010759	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018012	010711	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018013	010665	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018014	010760	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018015	010778	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018016	010666	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018017	010777	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018018	010677	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018019	010779	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018020	010667	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	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 Mayo del 2018**

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				
21/05/2018	018021	010747	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018022	010712	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018023	010801	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018024	010704	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018025	010668	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018026	010792	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018027	010780	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018028	010765	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018029	010758	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018030	010713	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018031	010703	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018032	010669	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018033	010714	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018034	010796	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018035	010670	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018036	010671	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018037	010715	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018038	010672	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018039	010658	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018040	010767	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018041	010673	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018042	010716	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018043	010800	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018044	010775	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018045	010788	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018046	010674	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018047	010781	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018048	010740	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018049	010675	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018050	010705	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018051	010751	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018052	010791	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	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 Mayo del 2018**

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				
21/05/2018	018053	010676	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018054	010678	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018055	010717	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018056	010659	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018057	010718	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018058	010746	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018059	010679	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018060	010680	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018061	010787	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018062	010719	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018063	010720	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018064	010794	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018065	010681	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018066	010722	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018067	010721	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018068	010762	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018069	010773	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018070	010682	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018071	010724	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018072	010723	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018073	010769	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018074	010752	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018075	010797	MARIA ELISSETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018076	010726	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018077	010683	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018078	010684	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018079	010725	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018080	010728	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018081	010727	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018082	010685	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018083	010686	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018084	010687	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018085	010729	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018086	010688	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	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 Mayo del 2018**

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				
21/05/2018	018087	010689	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018088	010690	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018089	010730	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018090	010731	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018091	010774	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018092	010750	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018093	010732	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018094	010764	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018095	010776	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018096	010753	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018097	010691	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018098	010789	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018099	010748	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018100	010757	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018101	010771	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018102	010733	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018103	010734	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018104	010782	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018105	010735	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018106	010755	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018107	010772	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018108	010692	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018109	010798	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018110	010737	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018111	010749	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018112	010736	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018113	010738	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018114	010739	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018115	010693	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018116	010694	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018117	010783	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018118	010695	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018119	010763	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	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 Mayo del 2018**

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				
21/05/2018	018120	010696	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018121	010697	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018122	010741	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018123	010795	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018124	010702	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018125	010698	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018126	010790	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018127	010699	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018128	010744	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/05/2018	018129	010743	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018130	010742	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018131	010784	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018132	010700	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018133	010786	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/05/2018	018134	010793	YOSCAR LEANDRO GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/05/2018	018135	010701	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/05/2018	018136	010802	VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
24/05/2018	018137	010803	LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/05/2018	018138	010804	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2018	018139	010805	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2018	018140	010806	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2018	018141	010807	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2018	018142	010808	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2018	018143	010809	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2018	000000	000137	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	235,943.13
25/05/2018	000000	000138	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
25/05/2018	018144	010810	YODANEL ROSARIO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
28/05/2018	018145	010811	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	018146	010812	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2018	018147	010813	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	018148	010814	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
28/05/2018	018149	010815	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	018150	010816	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	018151	010817	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2018	018152	010818	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	018153	010819	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2018	018154	010820	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	018155	010821	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	018156	010822	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	018157	010823	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	018158	010824	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/05/2018	018159	010825	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	018160	010826	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	018161	010827	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
30/05/2018	018162	010828	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,300.00
30/05/2018	018163	010829	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,156.87
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						14,118.99
30/05/2018	018164	010830	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	300.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						350.00
					Sub-Total	715,988.29
Cantidad: 205					TOTAL CUENTA	715,988.29

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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	715,988.29
1	GASTOS CORRIENTE	715,988.29
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	715,988.29
	Sub-Total	715,988.29
	Total por Destino del Fondo	715,988.29
	Total Cuentas de Banco	715,988.29
	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

04/06/2018
SIAFIM