

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	9,106,221.37
02/05/2018	024327	003990	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA (Nulo por 56,156.40)	Ck			
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
						0.00	
02/05/2018	024328	003991	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	206,174.58	
03/05/2018	024329	003992	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck			
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,259.91	
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,667.00	
						8,926.91	
03/05/2018	024330	003993	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L. (Nulo por 142,267.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
03/05/2018	024331	003998	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	37,968.00	
03/05/2018	024332	004000	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck			
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,853.56	
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,314.93	
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,299.48	
						21,467.97	
03/05/2018	024333	003999	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	33,832.97	
03/05/2018	024334	003994	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. (Nulo por 97,534.16)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
03/05/2018	024335	003995	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck			
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	36,668.50	
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	48,641.35	
						85,309.85	
03/05/2018	024336	003996	REFRI AUTO PEREZ (Nulo por 3,351.69)	Ck			
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
03/05/2018	024337	003997	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	377,865.00	
04/05/2018	024338	004001	PETERCOM, E.I.R.L. (Nulo por 12,430.00)	Ck			
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
04/05/2018	024339	004002	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	40,029.57
04/05/2018	024340	004003	JOAN MANUEL ABREU PEREZ (Nulo por 70,200.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/05/2018	024341	004004	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
04/05/2018	024342	004005	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
04/05/2018	024343	004006	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
04/05/2018	024344	004007	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
04/05/2018	024345	004008	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	108,000.00
04/05/2018	024346	004009	GEANIA ODALIS REYES PEREZ	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	38,902.50
04/05/2018	024347	004010	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	106,580.70
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,792.66
						117,373.36
04/05/2018	024348	004011	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
07/05/2018	024349	004012	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	104,639.38
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,428.56
						134,067.94
07/05/2018	024350	004014	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	35,369.00
07/05/2018	024351	004013	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	206,225.00
08/05/2018	024352	004015	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
08/05/2018	024353	004018	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,880.00
08/05/2018	024354	004019	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	61,060.68
08/05/2018	024355	004020	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
08/05/2018	024356	004021	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	124,925.00
08/05/2018	024357	004022	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,064.41
08/05/2018	024358	004023	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	316,350.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
08/05/2018	024359	004024	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	35,595.00
08/05/2018	024360	004017	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0001 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,894.92
08/05/2018	024361	004016	JULIO MIGUEL VITTINI VALDEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,225.00
09/05/2018	024362	004025	ROGER MOBILIARIOS URBANOS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	437,000.00
14/05/2018	024363	004028	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	142,267.00
14/05/2018	024364	004026	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	56,156.40
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	27,918.60
						84,075.00
14/05/2018	024365	004029	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,351.69
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,782.63
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,309.32
						11,443.64
14/05/2018	024366	004027	PETERCOM, E.I.R.L. (Nulo por 12,430.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
14/05/2018	024367	004033	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.24
14/05/2018	024368	004031	JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,720.00
14/05/2018	024369	004032	FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJADA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,210.00
14/05/2018	024370	004030	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	278,588.49
14/05/2018	024371	004034	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,978.94
15/05/2018	024372	004035	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	360.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	17,080.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,140.00
						20,580.00
15/05/2018	024373	004036	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	97,534.16
16/05/2018	024374	004037	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,458.47
16/05/2018	024375	004038	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	51,949.28
17/05/2018	024376	004039	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	70,200.00
17/05/2018	024377	004040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	298.73
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	63.56
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	19.76
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	66.92
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	122.29
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	851.91
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	487.29
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	127.79
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	406.78
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,793.63
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	266.47
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	307.16
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	414.51
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,649.86
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	98.36
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	126.91
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,588.59
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.76
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,411.02
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	129.66
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,824.98
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	198.49
					12.00.0002 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,157.98
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	889.83
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,780.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	23,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	23,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,900.14
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	548.73
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,074.50
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	32,800.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	4,144.75
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,832.84
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,353.90

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						158,653.10
17/05/2018	024378	004041	FERRETERIA OCHOA	Ck		
						11,099.98
						15,027.23
						63,777.97
						11,496.51
						101,401.69
18/05/2018	024379	004048	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOSA	Ck	11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,209.39
18/05/2018	024380	004047	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	329,650.00
18/05/2018	024381	004049	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
						162,227.32
						14,231.22
						176,458.54
18/05/2018	024382	004046	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	64,800.00
18/05/2018	024383	004045	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck		
						310,970.44
						31,659.56
						342,630.00
18/05/2018	024384	004044	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	84,075.00
18/05/2018	024385	004042	TORBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	96,502.00
18/05/2018	024386	004043	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,150.85
18/05/2018	024387	004051	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
						7,354.58
						60,062.38
						2,154.66
						7,469.49
						26,119.28
						5,458.47
						108,618.86
18/05/2018	024388	004050	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	132,888.00
21/05/2018	024389	004052	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,186.44
21/05/2018	024390	004053	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck		
						7,684.00

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	206,225.00
						213,909.00
21/05/2018	024391	004054	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,430.00
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,260.25
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,441.01
						36,131.26
23/05/2018	024392	004055	YERLIN MANUEL VARGAS LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,650.00
23/05/2018	024393	004056	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,800.00
23/05/2018	024394	004057	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	73,500.00
23/05/2018	024395	004058	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,900.00
23/05/2018	024396	004059	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,999.58
24/05/2018	024397	004060	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,950.00
25/05/2018	024398	004061	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	251,473.24
29/05/2018	024399	004062	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	169,500.00
29/05/2018	024400	004063	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	37,855.00
29/05/2018	024401	004064	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	56,475.44
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	450,255.81
						506,731.25
29/05/2018	024402	004065	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,608.14
29/05/2018	024403	004066	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	16,943.11
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,928.22
						20,871.33
29/05/2018	024404	004067	SOSA SOLUCIONES CONST. O MIGUEL SOSA	Ck	11.18.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,942.05
30/05/2018	024405	004068	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	220,147.20
30/05/2018	024406	004069	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	122,887.50
30/05/2018	024407	004072	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
30/05/2018	024408	004073	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
30/05/2018	024409	004071	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
30/05/2018	024410	004070	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2018	024411	004074	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	339,150.00
30/05/2018	024412	004079	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	395,500.00
30/05/2018	024413	004076	DANNY RAMON CAMACHO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 6.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	13,300.00
30/05/2018	024414	004077	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	121,600.00
30/05/2018	024415	004075	ALFREDO ESPINAL	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	166,230.29
30/05/2018	024416	004078	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	213.75
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	237.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	247.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	380.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,945.00
						4,023.25
30/05/2018	024417	004080	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
30/05/2018	024418	004081	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck		
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,623.18
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,351.58
						4,974.76
30/05/2018	024419	004082	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,793.65
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,027.54
						10,821.19
30/05/2018	024420	004085	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	78,770.13
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,175.73
						82,945.86
30/05/2018	024421	004083	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,294.50
30/05/2018	024422	004084	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	15,800.85
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	99,106.46
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	32,594.74
						147,502.05
30/05/2018	024423	004086	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	41,777.17
30/05/2018	024424	004087	JUAN CARLOS ULLOA NUÑEZ	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	69,300.00

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

	Sub-Total	9,106,221.37
Cantidad: 176	TOTAL CUENTA	9,106,221.37

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

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	8,807,460.95
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	8,807,460.95
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	6,118,275.40
2.2 Obras de Infraestructura	2,689,185.55
Sub-Total	8,807,460.95
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	298,760.42
3 FINANCIAMIENTO	298,760.42
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	298,760.42
Sub-Total	298,760.42
Total por Destino del Fondo	9,106,221.37
Total Cuentas de Banco	9,106,221.37
Total Fondo Caja Chica	0.00

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