

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,504,052.15
03/05/2018	129524	020592	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,505.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,045.00
						4,550.00
03/05/2018	129525	020593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,422.87
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,450.26
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,177.79
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,644.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,778.11
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,484.87
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,924.83
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,934.60
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,132.98
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,278.28
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,306.88
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,317.74
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,404.98
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,426.70
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.42
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,820.36
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,837.03
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,933.94
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.81
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,337.51
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	545.28
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,392.29
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,408.35
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,863.90
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.12
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,335.00
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	218.11
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,181.45
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,011.54
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,024.25

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,474.39
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,411.05
						425,666.31
03/05/2018	129526	020594	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,498.98
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	84,808.71
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,525.85
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,213.20
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,387.66
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,558.84
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,090.77
					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
						178,656.38
04/05/2018	129527	020609	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/05/2018	129528	020595	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
04/05/2018	129529	020610	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
04/05/2018	129530	020596	ANDRES AVELINO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/05/2018	129531	020597	ARISMENDY PEREZ ROSADO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129532	020598	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129533	020599	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129534	020600	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129535	020601	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129536	020602	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129537	020603	JUAN BAUTISTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129538	020604	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/05/2018	129539	020605	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129540	020606	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/05/2018	129541	020607	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2018	129542	020608	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	58,583.94
04/05/2018	129543	020611	TOMAS DE JESUS GRULLON GUZMAN (Nulo por 10,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2018	129544	020612	TOMAS DE JESUS GRULLON GUZMAN (Nulo por 10,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/05/2018	129545	020613	ALEJANDRO GUABA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2018	129546	020614	MARQY MARIA SALA CRUZ SALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2018	129547	020615	ANEUDY PEREZ CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/05/2018	129548	020616	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/05/2018	129549	020617	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/05/2018	129550	020618	JOSEFINA BURGOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/05/2018	129551	020619	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2018	129552	020620	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/05/2018	129553	020621	CRISANNY MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/05/2018	129554	020622	JOSE FELIX ESTRELLA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2018	129555	020623	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/05/2018	129556	020628	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/05/2018	129557	020624	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/05/2018	129558	020625	ANABEL TAVERAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/05/2018	129559	020626	ANGEL DE JESUS VELOZ FIGUEROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2018	129560	020627	GENRRIS DE LEON MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
04/05/2018	129561	020629	TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
04/05/2018	129562	020630	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	747.00
08/05/2018	129563	020637	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/05/2018	129564	020636	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,137.50
08/05/2018	129565	020631	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/05/2018	129566	020632	FERNANDO ARTURO LUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/05/2018	129567	020633	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
08/05/2018	129568	020634	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	9,600.00
08/05/2018	129569	020635	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
08/05/2018	129570	020638	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,862.09
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,721.33
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,664.45
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,542.05
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,211.38
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,864.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,743.07
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,654.52
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,537.20
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,759.18
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	410.78
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	886.35
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,908.55
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,150.55
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	410.40
						128,175.90
09/05/2018	129571	020639	JUAN MANUEL DE LA CRUZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/05/2018	129572	020640	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/05/2018	129573	020641	FRANCISCO JOSE VALDEZ ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/05/2018	129574	020642	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/05/2018	129575	020643	ALBANIA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/05/2018	129576	020644	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
11/05/2018	129577	020645	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/05/2018	129578	020650	MODESTO LEONARDO VARGAS LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/05/2018	129579	020647	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	60,046.12
14/05/2018	129580	020646	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
14/05/2018	129581	020648	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/05/2018	129582	020649	YOCELIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/05/2018	129583	020651	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/05/2018	129584	020654	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	35,030.00
16/05/2018	129585	020655	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
16/05/2018	129586	020656	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
16/05/2018	129587	020657	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
16/05/2018	129588	020658	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
16/05/2018	129589	020659	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
16/05/2018	129590	020660	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
16/05/2018	129591	020661	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
16/05/2018	129592	020662	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
16/05/2018	129593	020652	SAUL ENRIQUE VIZCAINO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	6,233.90
16/05/2018	129594	020653	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/05/2018	129595	020663	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
17/05/2018	129596	020665	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,560.45
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	405.61
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					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	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					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 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	802.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,972.23
					01.00.0003 - 2.08.7.03 - 30 - 9995 - 102	4,237.29
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	327.58
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,181.84
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	465.88
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	363.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	748.69
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	713.20
					01.00.0005 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	241.70
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,308.64
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	284.33
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	323.68
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	296.90
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	149.21
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	124.78
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	191.85
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	293.34
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	766.04
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	638.21
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	141.97
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	134.48
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	401.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	224.10
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	405.70
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	224.60
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	64.80
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	53.40
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	193.58
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	92.42
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	152.12
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	199.20
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	635.49
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	55.65
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	172.77
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	114.80
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,361.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	493.98
						38,868.51
17/05/2018	129597	020664	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
18/05/2018	129598	020669	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/05/2018	129599	020667	JAISSON RAEI RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/05/2018	129600	020668	JAQUELIN DEL CARMEN INFANTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/05/2018	129601	020666	LETICIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
18/05/2018	129602	020670	MIGUEL ANGEL ALCANTARA MARTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2018	129603	020671	JUAN DAVID LATIGUA GUTIERREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2018	129604	020673	BADIA TOURS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,820.00
24/05/2018	129605	020674	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	718.22
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	861.86
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,260.76
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	116,227.20
						141,068.04
24/05/2018	129606	020672	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,088.94
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	240.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						9,811.94
25/05/2018	000000	000803	14.00.00.001-421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	360,224.05
25/05/2018	000000	000804	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	205,325.62
25/05/2018	000000	000805	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	236,998.82
25/05/2018	000000	000806	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,138,284.99
25/05/2018	000000	000807	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,323.01
25/05/2018	000000	000808	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	87,874.15
25/05/2018	000000	000809	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
25/05/2018	000000	000810	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,654.23
25/05/2018	000000	000811	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,214.07
25/05/2018	000000	000812	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	256,693.60
25/05/2018	000000	000813	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	192,087.34
25/05/2018	000000	000814	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
25/05/2018	000000	000815	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
25/05/2018	129607	020675	CLUB MOCA FC, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
25/05/2018	129608	020688	ANGEL DE JESUS CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/05/2018	129609	020687	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/05/2018	129610	020689	LAI DIA MARIA POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/05/2018	129611	020690	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/05/2018	129612	020691	STARLIN ANTONIO REYES PEÑA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2018	129613	020679	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2018	129614	020681	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/05/2018	129615	020683	CATALINA MARIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/05/2018	129616	020680	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2018	129617	020676	LUIS MANUEL MEDINA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2018	129618	020682	MARIA ESPERANZA CABA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2018	129619	020678	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2018	129620	020677	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2018	129621	020684	REGINA GREGORIA PAULINO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2018	129622	020686	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/05/2018	129623	020685	TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/05/2018	129624	020692	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2018	129625	020693	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2018	129626	020694	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/05/2018	129627	020695	JOLIVER ALBERTO TORRES HIDALGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/05/2018	129628	020696	MARIA ESTHER DIAZ GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2018	129629	020697	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/05/2018	129630	020698	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2018	129631	020699	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2018	129632	020701	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	42,901.84
30/05/2018	129633	020700	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	26,161.40
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,348.60
						30,510.00
30/05/2018	129634	020702	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO (Nulo por 60,871.43)	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 - 30 - 9995 - 102	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
					12.00.0005 - 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
30/05/2018	129635	020704	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS (Nulo por 3,636.21)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/05/2018	129636	020706	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,621.33
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,089.30
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,053.76
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,213.02
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	338.89
						42,316.30
30/05/2018	129637	020707	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,029.45
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,735.47
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,719.66
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,002.86
						12,487.44
30/05/2018	129638	020703	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	27,442.05
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,166.46
						34,608.51
30/05/2018	129639	020708	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,352.47
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	53,000.00
						75,352.47
30/05/2018	129640	020709	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,360.85
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	19,965.20
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,473.56
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,796.36
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,186.35
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,198.75
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,906.40
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,683.21
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,047.85
						58,618.53
30/05/2018	129641	020705	MILEIDY CAROLINA UREÑA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/05/2018	129642	020710	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.21

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/05/2018	129643	020711	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	60,871.43
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,869.10
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,775.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,125.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,197.16
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,463.70
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,388.95
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,420.08
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,179.78
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,611.20
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	805.60
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,737.30
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	199.50
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,520.00
						192,013.80
30/05/2018	129644	020712	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2018	129645	020713	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129646	020714	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/05/2018	129647	020715	JUAN BAUTISTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129648	020716	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/05/2018	129649	020717	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129650	020719	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129651	020720	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129652	020721	ARISMENDY PEREZ ROSADO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129653	020722	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129654	020723	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129655	020724	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2018	129656	020725	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/05/2018	129657	020726	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2018	129658	020727	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/05/2018	129659	020728	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2018	129660	020729	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2018	129661	020730	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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 Mayo 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
	N°	Código				
30/05/2018	129662	020731	CRISANNY MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,984.00
30/05/2018	129663	020732	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2018	129664	020718	FABIO LUIS GOMEZ GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2018	129665	020733	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,425.00
					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
						3,525.00
30/05/2018	129666	020734	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,650.00
					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	1,150.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						16,050.00
30/05/2018	129667	020735	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,830.26
30/05/2018	129668	020736	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,026.18
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	82,468.35
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,525.85
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,331.40
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,387.66
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,558.84
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,445.37
					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	9,195.13
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						176,256.92
					Sub-Total	5,504,052.15
Cantidad: 345					TOTAL CUENTA	5,504,052.15

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	5,501,691.15
1 GASTOS CORRIENTE	5,501,691.15
1.2 Servicios Municipales	5,501,691.15
Sub-Total	5,501,691.15
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,361.00
3 FINANCIAMIENTO	2,361.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	2,361.00
Sub-Total	2,361.00
Total por Destino del Fondo	5,504,052.15
Total Cuentas de Banco	5,504,052.15
Total Fondo Caja Chica	0.00

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