

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>4,782,535.45</b>
04/06/2018	024425	004088	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	105,772.98	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,294.96	
							<b>134,067.94</b>
04/06/2018	024426	004089	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	107,824.14	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,549.22	
							<b>117,373.36</b>
05/06/2018	024427	004090	FERRETERIA OCHOA	Ck			
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,764.01	
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	124,917.22	
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,655.59	
							<b>201,336.82</b>
05/06/2018	024428	004091	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,189.76	
05/06/2018	024429	004092	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,566.34	
07/06/2018	024430	004093	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	108,000.00	
07/06/2018	024431	004094	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck			
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	99,430.96	
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	162,166.30	
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,923.38	
							<b>288,520.64</b>
07/06/2018	024432	004095	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	437,000.00	
07/06/2018	024433	004096	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	205,139.31	
12/06/2018	024434	004097	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck			
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,407.00	
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,515.01	
							<b>21,922.01</b>
13/06/2018	024435	004098	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	305.08	
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	148.31	
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	325.42	

**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 Junio 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 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	449.15
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	749.69
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	53.56
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	892.89
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	256.35
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	167.37
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	911.86
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	409.75
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,047.50
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	491.15
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	638.98
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	173.82
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	241.53
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	664.92
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,795.49
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	135.59
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,819.56
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.62
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.03
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,392.46
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,575.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,479.19
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,437.50
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,492.80
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	95.34
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	330.51
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,063.65
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					11.18.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	705.40
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.62
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,766.67
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	900.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,155.72
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,955.60
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,469.40

**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 Junio 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				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,295.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	34,987.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,771.22
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	23,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,270.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	28,793.56
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	120.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,931.44
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,880.00
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	241.53
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	699.15
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	508.69
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	41.03
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	684.04
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,622.50
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	600.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	690.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,485.40
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,385.24
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	850.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	200.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,575.00

**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 Junio 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 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	16,650.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,350.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,850.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,701.80
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,178.20
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	100.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11.35
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	189.17
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	295.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,497.03
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,680.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,152.27
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,315.67
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	309.74
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,565.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,125.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	275.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,298.73
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	629.70
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,675.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	71.82
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	148.30
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	184.77
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	222.46
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	340.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	632.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,442.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,848.55
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,125.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	12.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	13.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20.00

**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 Junio 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				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	155.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	190.68
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,813.56
						<b>454,380.08</b>
14/06/2018	024436	004099	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	41,810.00
14/06/2018	024437	004100	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	341,050.00
14/06/2018	024438	004101	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,683.93
15/06/2018	024439	004102	BLAZ JIMENEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,080.00
15/06/2018	024440	004103	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,421.00
15/06/2018	024441	004104	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	175,772.80
15/06/2018	024442	004105	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	286,372.13
21/06/2018	024443	004106	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	62,150.00
21/06/2018	024444	004107	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	235,588.40
21/06/2018	024445	004108	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	232,213.20
22/06/2018	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,158.61
26/06/2018	024446	004109	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	206,747.71
27/06/2018	024447	004110	FERRETERIA EL PUENTE	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	27,100.85
28/06/2018	024448	004111	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	213,477.55
28/06/2018	024449	004112	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	58,477.50
28/06/2018	024450	004113	ANDRES GUZMAN	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	68,600.00
29/06/2018	000000	000045	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	650,117.19
29/06/2018	024451	004114	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,054.00
29/06/2018	024452	004115	EDDY DE LAS MERCEDES MENDEZ PEREZ	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	21,153.30
29/06/2018	024453	004116	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,011.02
<b>Sub-Total</b>						<b>4,782,535.45</b>
<b>Cantidad: 154</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,782,535.45</b>

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 Junio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,565,124.77</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>4,565,124.77</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,743,479.77
2.2 Obras de Infraestructura	1,821,645.00
<b>Sub-Total</b>	<b>4,565,124.77</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>217,410.68</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>217,410.68</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	217,410.68
<b>Sub-Total</b>	<b>217,410.68</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,782,535.45</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,782,535.45</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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