

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,971,045.37
01/06/2018	129669	020737	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
01/06/2018	129670	020738	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,616.00	
01/06/2018	129671	020739	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00	
04/06/2018	129672	020743	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,650.64	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,676.94	
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,051.44	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,836.39	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,964.51	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,861.81	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,858.74	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.41	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.16	
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,231.44	
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,259.98	
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,310.08	
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,257.94	
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,279.46	
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,496.36	
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,707.54	
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,724.05	
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,915.48	
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,301.00	
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,305.65	
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	540.08	
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,723.68	
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,740.22	
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,918.12	
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,320.40	
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,322.26	
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	216.03	
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,131.99	
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,852.17	
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,864.66	
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,448.31	

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,397.59
						415,155.53
04/06/2018	129673	020744	ALEJANDRO GUABA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/06/2018	129674	020745	EUGENIO DE JESUS ARVELO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/06/2018	129675	020740	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/06/2018	129676	020741	JAIRO ROMERO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2018	129677	020742	ANABEL TAVERAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2018	129678	020746	AQUILES DE JESUS REYES VARGAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/06/2018	129679	020747	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/06/2018	129680	020748	JOSEFINA BURGOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2018	129681	020749	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/06/2018	129682	020752	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/06/2018	129683	020750	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/06/2018	129684	020751	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/06/2018	129685	020753	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/06/2018	129686	020754	FRANCISCO JOSE VALDEZ ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/06/2018	129687	020755	JUAN MANUEL DE LA CRUZ FORTUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/06/2018	129688	020756	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/06/2018	129689	020757	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/06/2018	129690	020758	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,309.85
07/06/2018	129691	020759	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,350.00
07/06/2018	129692	020760	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
07/06/2018	129693	020761	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/06/2018	129694	020762	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
07/06/2018	129695	020763	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
11/06/2018	129696	020764	CARLOS JUAN SANTOS PAULINO (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/06/2018	129697	020765	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,470.00
11/06/2018	129698	020766	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
11/06/2018	129699	020767	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
11/06/2018	129700	020768	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
11/06/2018	129701	020769	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/06/2018	129702	020770	CARLOS JUAN SANTOS PAULINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Junio 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				
13/06/2018	000000	020775	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES (Nulo por 4,520.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
13/06/2018	129703	020772	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,860.00
						11,880.00
13/06/2018	129704	020773	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
13/06/2018	129705	020774	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
13/06/2018	129706	020776	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
13/06/2018	129707	020777	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
13/06/2018	129708	020778	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
13/06/2018	129709	020779	RAFAEL TOMAS MOLINA (Nulo por 6,480.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
13/06/2018	129710	020783	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
13/06/2018	129711	020780	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
13/06/2018	129712	020781	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
13/06/2018	129713	020782	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
13/06/2018	129714	020771	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	940.11
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,203.76
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	124.25
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	45.55
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22

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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	180.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	31.78
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,880.07
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,151.01
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,050.80
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	112.50
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,157.58
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	209.53
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,214.25
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	192.42
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	317.10
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	120.34
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	562.67
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	666.55
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	725.00
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	393.34
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	396.95
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	375.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	672.70
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	169.02
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	273.53
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	94.54
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	359.04
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	256.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	182.30
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	38.14
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	276.98
					12.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	328.10
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	407.53
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	809.94
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	746.65
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,029.24
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	87.08
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15.11

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	238.80
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	548.43
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	326.25
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	145.22
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	272.62
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	205.60
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	21.62
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	84.80
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	46.65
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	42.40
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.45
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	196.70
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	218.45
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,142.80
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10.50
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	88.59
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	21.60
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	80.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	55.15
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	177.12
						42,531.22
15/06/2018	129715	020784	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	60,751.29
15/06/2018	129716	020785	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	11,158.75
15/06/2018	129717	020786	DOMINGO ANTONIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
15/06/2018	129718	020787	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
15/06/2018	129719	020788	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	866.65
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	411.78
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	2,291.60
						3,570.03
15/06/2018	129720	020789	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,136.00
15/06/2018	129721	020790	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,244.86
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,380.14

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						17,625.00
21/06/2018	129722	020791	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	71,465.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	381.00
						71,846.00
22/06/2018	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,696.37
22/06/2018	129723	020792	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
22/06/2018	129724	020793	ESTHER LINA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2018	129725	020794	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,330.04
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	354.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,734.99
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,035.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	135.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,350.00
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
						19,214.03
26/06/2018	129726	020795	MERVIN AMAURYS ZACARIAS MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
27/06/2018	129727	020798	XILANNY PALOMA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2018	129728	020797	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2018	129729	020799	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
27/06/2018	129730	020796	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	43,831.79
27/06/2018	129731	020801	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	74,160.25
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,700.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	100,404.65
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,193.07
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,350.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,650.15
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,795.95

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: 170-400001-4 - 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	8,544.68
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,067.01
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,756.65
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,451.95
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	826.50
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	204.25
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,840.85
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,208.15
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,439.95
						240,594.06
27/06/2018	129732	020800	BRILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
27/06/2018	129733	020802	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,467.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	92,148.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,650.03
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	48,414.18
						156,679.21
28/06/2018	000000	000816	14.00.00.001-421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	370,024.05
28/06/2018	000000	000817	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,025.62
28/06/2018	000000	000818	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	221,875.33
28/06/2018	000000	000819	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,125,437.92
28/06/2018	000000	000820	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,323.01
28/06/2018	000000	000821	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	79,456.05
28/06/2018	000000	000822	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	53,431.30
28/06/2018	000000	000823	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
28/06/2018	000000	000824	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,452.25
28/06/2018	000000	000825	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	256,693.60
28/06/2018	000000	000826	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	164,891.96
28/06/2018	000000	000827	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
28/06/2018	000000	000828	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
28/06/2018	129734	020803	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,284.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	129735	020804	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	33,504.98
28/06/2018	129736	020805	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,388.56
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,532.20
						2,920.76
28/06/2018	129737	020806	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/06/2018	129738	020807	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/06/2018	129739	020808	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/06/2018	129740	020815	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2018	129741	020816	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2018	129742	020817	JULIA ELENA PENA DE TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
28/06/2018	129743	020818	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/06/2018	129744	020819	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2018	129745	020820	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,800.00
28/06/2018	129746	020811	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/06/2018	129747	020813	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/06/2018	129748	020812	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/06/2018	129749	020810	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/06/2018	129750	020809	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/06/2018	129751	020822	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/06/2018	129752	020825	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2018	129753	020821	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,259.00
28/06/2018	129754	020824	JUAN BAUTISTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2018	129755	020823	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
28/06/2018	129756	020814	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
29/06/2018	000000	000046	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	503,840.82
29/06/2018	129757	020826	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
29/06/2018	129758	020827	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
29/06/2018	129759	020828	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
29/06/2018	129760	020829	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,470.00
29/06/2018	129761	020830	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
29/06/2018	129762	020831	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
29/06/2018	129763	020832	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/06/2018	129764	020833	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES (Nulo por 4,320.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
29/06/2018	129765	020834	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
29/06/2018	129766	020837	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
29/06/2018	129767	020835	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,325.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	325.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					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
						3,425.00
29/06/2018	129768	020836	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	6,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					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	1,200.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
						16,250.00
29/06/2018	129769	020848	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	201.10
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	502.75
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,723.73
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,686.86
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	82,238.86
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,341.19
						103,694.49
29/06/2018	129770	020838	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2018	129771	020839	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Junio 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				
29/06/2018	129772	020840	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2018	129773	020841	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2018	129774	020842	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,667.00
29/06/2018	129775	020843	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/06/2018	129776	020844	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2018	129777	020845	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2018	129778	020846	AQUILES DE JESUS REYES VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2018	129779	020847	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2018	129780	020850	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,074.67
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,579.78
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,993.95
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,331.40
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,356.04
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,351.99
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,368.70
					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	9,206.95
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						172,367.49
29/06/2018	129781	020851	LUIS ADONAHÍ BAEZ HIDALGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/06/2018	129782	020852	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/06/2018	129783	020853	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/06/2018	129784	020854	MILEIDY CAROLINA UREÑA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/06/2018	129785	020855	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2018	129786	020849	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,620.76
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,645.61
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,882.95
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,549.44
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,677.16
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,814.86

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,252.17
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,260.99
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,022.92
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,406.48
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,435.27
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,338.72
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,389.95
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,411.66
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,517.96
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,549.86
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,566.15
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,889.68
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,217.44
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,223.39
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	690.02
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,825.12
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,841.79
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,934.72
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,331.82
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.70
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	217.90
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,176.39
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,943.55
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,956.17
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,463.26
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,409.68
						413,797.54
29/06/2018	129787	020856	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
29/06/2018	129788	020857	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
29/06/2018	129789	020858	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,604.01
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,441.80
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.19
						23,322.00
					Sub-Total	5,971,045.37
Cantidad: 340					TOTAL CUENTA	5,971,045.37

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

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	5,971,045.37
1 GASTOS CORRIENTE	5,971,045.37
1.2 Servicios Municipales	5,971,045.37
Sub-Total	5,971,045.37
Total por Destino del Fondo	5,971,045.37
Total Cuentas de Banco	5,971,045.37
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

05/07/2018
SIAFIM