

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,633,321.64
01/06/2018	018764	004876	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/06/2018	018765	004877	ALEJANDRA JIMENEZ SANTIAGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
01/06/2018	018766	004878	VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,671.80
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
						23,671.80
04/06/2018	018767	004879	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,077.21
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,161.93
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,829.27
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,214.06
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,220.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	689.46
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,873.13
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,932.19
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,850.89
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,945.88
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,979.65
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,917.80
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,973.54
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,020.05
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,394.82
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,581.06
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,588.94
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	913.12
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,710.31
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,729.65
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,243.15
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,005.12
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,013.59
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	982.50
						407,847.32
04/06/2018	018768	004880	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	168,068.73
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,113.34
						180,182.07
04/06/2018	018769	004881	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,286.47
11/06/2018	018770	004882	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
13/06/2018	018771	004884	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	84,792.28
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,237.63
						93,029.91
13/06/2018	018772	004883	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						6,250.03
13/06/2018	018773	004885	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
19/06/2018	018774	004886	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,402.58
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						106,992.12
22/06/2018	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,153.46
26/06/2018	018775	004887	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00
26/06/2018	018776	004888	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	76,781.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						93,092.14
27/06/2018	018777	004889	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/06/2018	018778	004890	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/06/2018	018779	004891	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/06/2018	000000	000970	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	542,821.21
28/06/2018	000000	000971	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,522.63
28/06/2018	000000	000972	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50

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 Junio del 2018**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/06/2018	000000	000973	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,050.26
28/06/2018	000000	000974	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
28/06/2018	000000	000975	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
28/06/2018	000000	000976	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	509,394.83
28/06/2018	000000	000977	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
28/06/2018	000000	000978	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	186,597.20
28/06/2018	000000	000979	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	86,373.04
28/06/2018	000000	000980	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	458,933.15
28/06/2018	000000	000981	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	88,078.88
28/06/2018	000000	000982	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	225,880.30
28/06/2018	000000	000983	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	97,392.25
28/06/2018	018780	004892	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/06/2018	018781	004893	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
28/06/2018	018782	004894	CONFIIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
28/06/2018	018783	004895	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,233.15
28/06/2018	018784	004896	ARGENTINA CONFESORA CRUZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2018	018785	004899	LUCA ANTONIO PEREZ ESPINAL	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/06/2018	018786	004898	REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/06/2018	018787	004900	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
28/06/2018	018788	004902	ALVARO LUIS PAULINO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2018	018789	004901	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2018	018790	004897	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
29/06/2018	000000	000045	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	406,323.24
29/06/2018	018791	004903	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,713.19
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,798.82

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,933.33
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,398.11
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,404.31
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.58
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,747.96
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,812.48
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,484.86
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,969.47
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,109.96
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,766.88
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,020.05
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,068.03
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,566.04
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,824.82
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.04
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	953.00
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,563.25
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,582.38
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,219.09
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,309.16
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,316.65
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	868.64
						416,983.10
						Sub-Total 4,633,321.64
Cantidad: 99						TOTAL CUENTA 4,633,321.64

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	4,380,460.63
1 GASTOS CORRIENTE	4,380,460.63
1.1 Gastos de Personal	4,380,460.63
Sub-Total	4,380,460.63
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	252,861.01
3 FINANCIAMIENTO	252,861.01
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	252,861.01
Sub-Total	252,861.01
Total por Destino del Fondo	4,633,321.64
Total Cuentas de Banco	4,633,321.64
Total Fondo Caja Chica	0.00

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