

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 17,111,541.91</b>
03/07/2018	018792	004904	ALEJANDRA JIMENEZ SANTIAGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/07/2018	018793	004905	JESUS MIGUEL DIAZ MARTE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/07/2018	018794	004906	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2018	018795	004907	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2018	018796	004908	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,321.34
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,952.37
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,949.74
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	40,726.79
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,905.76
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,816.85
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,646.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,475.66
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
						<b>219,756.48</b>
03/07/2018	018797	004909	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	425.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	425.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,775.00</b>
03/07/2018	018798	004910	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,650.00

**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 Julio 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				
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00
						<b>8,050.00</b>
03/07/2018	018799	004911	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>154,498.03</b>
03/07/2018	018800	004912	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
03/07/2018	018801	004913	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/07/2018	018802	004914	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/07/2018	018803	004915	PABLO RAMON ROJAS CRUZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
09/07/2018	018804	004916	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,554.40
16/07/2018	018805	004917	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	170,029.54
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,152.53
						<b>180,182.07</b>
16/07/2018	018806	004918	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	85,922.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,107.07
						<b>93,029.91</b>
18/07/2018	018807	004919	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,196.25
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65
						<b>114,425.41</b>
18/07/2018	018808	004920	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70

**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 Julio 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				
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>7,583.36</b>
20/07/2018	018809	004921	NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/07/2018	018810	004922	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00
25/07/2018	018811	004923	HUMANO SEGUROS S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	77,210.25
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						<b>93,521.39</b>
25/07/2018	018812	004924	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/07/2018	000000	000984	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	542,821.21
27/07/2018	000000	000985	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	28,491.01
27/07/2018	000000	000986	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
27/07/2018	000000	000987	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,050.26
27/07/2018	000000	000988	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
27/07/2018	000000	000989	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,100.00
27/07/2018	000000	000990	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	512,390.58
27/07/2018	000000	000991	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
27/07/2018	000000	000992	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	176,342.61
27/07/2018	000000	000993	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
27/07/2018	000000	000994	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	478,487.55
27/07/2018	000000	000995	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
27/07/2018	000000	000996	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	214,764.50
27/07/2018	000000	000997	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	97,392.25
27/07/2018	018813	004925	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2018	018814	004926	ALEJANDRA JIMENEZ SANTIAGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

**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 Julio 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				
27/07/2018	018815	004927	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/07/2018	018816	004928	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/07/2018	018817	004929	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/07/2018	018818	004930	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
27/07/2018	018819	004931	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/07/2018	018820	004932	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,233.15
27/07/2018	018821	004934	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
27/07/2018	018822	004933	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
31/07/2018	018823	004935	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/07/2018	018824	004936	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	018825	004937	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	018826	004938	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
31/07/2018	018827	004939	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/07/2018	018828	004940	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,321.34
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,983.99
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,949.74
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	40,731.04
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,905.76
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,762.45
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,646.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,766.46
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
						<b>221,028.75</b>
31/07/2018	018829	004941	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>154,498.03</b>
31/07/2018	018830	004942	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75.00

**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 Julio 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					
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	425.00	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00	
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00	
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00	
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00	
						<b>1,750.00</b>	
31/07/2018	018831	004943	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,600.00	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,650.00	
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00	
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00	
						<b>7,900.00</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>4,199,860.95</b>
<b>Cantidad: 116</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,199,860.95</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 Julio 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				
03/07/2018	024454	004117	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
03/07/2018	024455	004118	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
03/07/2018	024456	004119	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
03/07/2018	024457	004120	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
03/07/2018	024458	004121	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
03/07/2018	024459	004122	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	133,088.18
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,379.77
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,759.55
						<b>176,227.50</b>
03/07/2018	024460	004123	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	90,965.00
03/07/2018	024461	004124	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,822.03
03/07/2018	024462	004125	FERRETERIA OCHOA	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,251.17
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,444.31
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,474.45
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	144,297.17
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,012.42
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	19,607.06
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	921.40
						<b>264,007.98</b>
03/07/2018	024463	004126	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	92,547.00
04/07/2018	024464	004127	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	680,200.00
04/07/2018	024465	004128	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	231,523.84
04/07/2018	024466	004129	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	106,918.85
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,149.09
						<b>134,067.94</b>
04/07/2018	024467	004130	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,124.60
04/07/2018	024468	004131	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
04/07/2018	024469	004132	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	40,706.00

**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 Julio 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				
04/07/2018	024470	004133	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (Nulo por 109,082.09)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
05/07/2018	024471	004134	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	268,835.00
07/07/2018	024472	004135	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	109,082.09
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,291.27
						<b>117,373.36</b>
10/07/2018	024473	004136	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,085.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,695.00
						<b>6,780.00</b>
10/07/2018	024474	004137	CASTALOSA	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	23,736.92
10/07/2018	024475	004138	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	48,590.00
10/07/2018	024476	004139	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	39,290.10
10/07/2018	024477	004140	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	44,070.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,017.59
						<b>46,087.59</b>
10/07/2018	024478	004141	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	137,064.48
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	32,671.69
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	19,038.24
						<b>188,774.41</b>
10/07/2018	024479	004143	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	12,373.50
10/07/2018	024480	004144	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	113,115.86
10/07/2018	024481	004149	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,077.62
10/07/2018	024482	004150	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,831.00
10/07/2018	024483	004151	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,362.71
10/07/2018	024484	004142	PETERCOM, E.I.R.L.	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 Julio 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				
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,718.46
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	54,479.39
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,272.46
						<b>68,470.31</b>
10/07/2018	024485	004152	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.54
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,580.09
						<b>4,912.63</b>
10/07/2018	024486	004145	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA) (Nulo por 355,950.00)	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2018	024487	004146	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,533.90
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,813.18
					01.00.0006 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,758.46
						<b>33,105.54</b>
10/07/2018	024488	004147	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,850.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	19,150.00
						<b>30,000.00</b>
10/07/2018	024489	004153	BOSQUESA, S.A.	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,266.94
					12.00.0002 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	34,794.06
						<b>36,061.00</b>
10/07/2018	024490	004148	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,465.00
						<b>4,940.00</b>
10/07/2018	024491	004154	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	170,614.45
11/07/2018	024492	004155	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	175,772.80
11/07/2018	024493	004156	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	437,000.00
11/07/2018	024494	004161	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	64,800.00
11/07/2018	024495	004157	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	377,865.00

**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 Julio 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				
11/07/2018	024496	004158	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,075.00
11/07/2018	024497	004159	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	61,698.00
11/07/2018	024498	004160	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	203,287.00
11/07/2018	024499	004162	ISLA AZUL, E.I.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	116,622.00
11/07/2018	024500	004164	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,500.00
11/07/2018	024501	004163	ISLA AZUL, E.I.R.L.	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	160,056.00
11/07/2018	024502	004165	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	343,237.50
16/07/2018	024503	004166	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	106,539.30
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,460.70
						<b>108,000.00</b>
17/07/2018	024504	004167	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	67,349.02
17/07/2018	024505	004168	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,618.00
18/07/2018	024506	004169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,587.50
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	88.98
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	195.00
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	774.99
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,199.15
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	431.70
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	766.66
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	922.24
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,308.14
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,029.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	246.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	120.00
					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	1,850.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	9,251.20
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,527.30
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,399.60
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,950.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,175.50

**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 Julio 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 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	340.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,191.30
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	73.26
						<b>98,577.52</b>
24/07/2018	024507	004170	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,386.65
24/07/2018	024508	004171	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	Ck	14.00.0002 - 6.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,120.00
25/07/2018	024509	004172	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	495,483.68
27/07/2018	024510	004173	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	616.71
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,987.08
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	383.05
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,736.44
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,198.52
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,719.19
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,270.59
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,258.88
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,283.47
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,016.30
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,752.46
						<b>135,222.69</b>
27/07/2018	024511	004174	ANDRES GUZMAN	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	32,732.00
27/07/2018	024512	004175	RENATO MANUEL MADERA D MEZA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/07/2018	024513	004176	LEONARDO POLANCO JIMENEZ	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
31/07/2018	024514	004177	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	55,090.50
						<b>Sub-Total 6,628,587.25</b>
<b>Cantidad: 119</b>						<b>TOTAL CUENTA 6,628,587.25</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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/07/2018	001618	001122	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	3,447.43
10/07/2018	001619	001123	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	49,796.61
10/07/2018	001620	001124	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,144.36
10/07/2018	001621	001125	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	18,877.19
17/07/2018	001622	001126	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	280.00
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	145.53
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	100.00
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,325.17
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,593.22
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,906.78
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	169.99
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,135.98
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	247.03
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	267.97
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	30.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	641.23
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	215.98
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,094.58
						<b>25,386.51</b>
20/07/2018	001623	001127	MERVIN AMAURYS ZACARIAS MENDEZ	Ck	16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
20/07/2018	001624	001128	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
24/07/2018	001625	001129	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,899.75
24/07/2018	001626	001130	JUNIOR FRANCISCO REYNOSO REGALADO	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	25,663.46
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	8,926.42
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	55,790.12
						<b>90,380.00</b>
25/07/2018	001627	001131	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	130,237.29
27/07/2018	000000	000059	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	106,603.73
27/07/2018	001628	001132	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	38,414.63

**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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2018	001629	001133	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,773.02
31/07/2018	001630	001134	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
31/07/2018	001631	001135	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	8,475.00
31/07/2018	001632	001136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,611.36
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,620.68
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,081.69
						<b>14,313.73</b>
31/07/2018	001633	001137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,621.27
31/07/2018	001634	001138	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
31/07/2018	001635	001139	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>542,045.52</b>
<b>Cantidad: 37</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>542,045.52</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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
05/07/2018	018368	011034	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
17/07/2018	018369	011035	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,425.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
						<b>4,275.00</b>
18/07/2018	018370	011037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	670.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	285.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,005.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	240.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	935.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	300.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	423.59
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	40.00
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	190.00
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,045.50
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	417.37
						<b>13,381.46</b>
18/07/2018	018371	011036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
24/07/2018	018372	011119	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018373	011141	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018374	011040	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018375	011171	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018376	011157	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018377	011041	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018378	011127	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018379	011083	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018380	011081	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

**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 Julio del 2018

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	018381	011134	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018382	011139	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018383	011082	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018384	011042	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018385	011043	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018386	011129	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018387	011143	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018388	011044	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018389	011084	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018390	011085	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018391	011132	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018392	011086	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018393	011045	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018394	011133	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018395	011150	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018396	011046	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018397	011149	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018398	011056	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018399	011151	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018400	011047	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018401	011121	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018402	011087	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018403	011173	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018404	011079	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018405	011048	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018406	011164	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018407	011152	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018408	011138	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018409	011131	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018410	011088	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018411	011078	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018412	011049	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018413	011089	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018414	011168	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018415	011050	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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 Julio del 2018

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	018416	011051	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018417	011090	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018418	011038	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018419	011140	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018420	011052	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018421	011091	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018422	011172	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018423	011148	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018424	011160	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018425	011053	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018426	011153	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018427	011114	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018428	011054	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018429	011080	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018430	011124	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018431	011163	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018432	011055	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018433	011057	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018434	011092	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018435	011039	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018436	011093	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018437	011120	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018438	011058	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018439	011159	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018440	011094	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018441	011095	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018442	011166	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018443	011059	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018444	011097	LOREN JASMEY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018445	011096	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018446	011135	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018447	011146	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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 Julio del 2018

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	018448	011060	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018449	011099	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018450	011098	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018451	011142	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018452	011125	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018453	011169	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018454	011101	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018455	011100	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018456	011103	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018457	011102	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018458	011061	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018459	011062	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018460	011063	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018461	011104	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018462	011064	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018463	011065	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018464	011105	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018465	011106	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018466	011147	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018467	011123	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018468	011107	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018469	011137	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018470	011126	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018471	011066	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018472	011161	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018473	011174	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018474	011122	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018475	011130	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018476	011144	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018477	011108	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018478	011109	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018479	011154	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018480	011110	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2018	018481	011128	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018482	011145	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018483	011067	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018484	011170	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018485	011112	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018486	011111	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018487	011113	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018488	011068	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018489	011069	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018490	011155	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018491	011070	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018492	011136	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018493	011071	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018494	011072	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018495	011115	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018496	011167	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018497	011077	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018498	011073	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018499	011162	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018500	011074	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018501	011118	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/07/2018	018502	011117	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018503	011116	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018504	011156	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018505	011075	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018506	011158	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/07/2018	018507	011165	YOSCAR LEANDRO GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018508	011076	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/07/2018	018509	011175	REEMBERTO ABREU GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,479.00
24/07/2018	018510	011176	FELIX RAMON TEJADA ABREU	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,300.00
24/07/2018	018511	011177	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	16,999.99
25/07/2018	018512	011178	JUAN JOSE YGNACIO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

**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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/07/2018	018513	011179	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/07/2018	000000	000141	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	288,366.35
27/07/2018	000000	000142	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
27/07/2018	018514	011180	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,465.00
27/07/2018	018515	011181	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	018516	011182	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/07/2018	018517	011183	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	018518	011184	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2018	018519	011185	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	018520	011186	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	018521	011187	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	018522	011188	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	018523	011189	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2018	018524	011190	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2018	018525	011191	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	018526	011192	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	018527	011193	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	018528	011194	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2018	018529	011195	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/07/2018	018530	011196	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	018531	011197	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2018	018532	011198	RAMONA ROJAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2018	018533	011199	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2018	018534	011200	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	018535	011201	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2018	018536	011202	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	018537	011203	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2018	018538	011204	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
31/07/2018	018539	011206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,348.27

**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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12	
						<b>17,310.39</b>	
31/07/2018	018540	011207	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	325.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00	
						<b>375.00</b>	
31/07/2018	018541	011208	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,200.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00	
						<b>2,500.00</b>	
31/07/2018	018542	011205	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,641.41	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,669.10	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,213.54	
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,510.95	
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,514.49	
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	410.82	
						<b>47,960.31</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>740,260.76</b>
<b>Cantidad: 204</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>740,260.76</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 Julio 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				
03/07/2018	129790	020859	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2018	129791	020860	JOLIVER ALBERTO TORRES HIDALGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/07/2018	129792	020861	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2018	129793	020862	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/07/2018	129794	020863	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/07/2018	129795	020864	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/07/2018	129796	020865	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/07/2018	129797	020866	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/07/2018	129798	020867	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/07/2018	129799	020868	EDWARD FELIPE CARTAGENA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/07/2018	129800	020869	JAIRO ROMERO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/07/2018	129801	020870	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/07/2018	129802	020871	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
04/07/2018	129803	020872	CATALINA MARIANA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,200.00
04/07/2018	129804	020873	FELIX ANTONIO SANCHEZ ESCAÑO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
04/07/2018	129805	020874	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/07/2018	129806	020875	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/07/2018	129807	020876	ASUNCION ALTAGRACIA MATIAS HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
05/07/2018	129808	020877	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	17,625.00
05/07/2018	129809	020878	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/07/2018	129810	020879	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/07/2018	129811	020880	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,017.00
10/07/2018	129812	020881	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,870.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,005.00
						<b>7,875.00</b>
10/07/2018	129813	020882	ORLANDO SUBERBI DE LA CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/07/2018	129814	020883	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	36,000.00
10/07/2018	129815	020884	MERCEDES RIVAS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/07/2018	129816	020885	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
10/07/2018	129817	020886	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
10/07/2018	129818	020887	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,167.00
10/07/2018	129819	020888	BERKIS CEFERINA ALMANZAR DE CEPEDA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Julio 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				
10/07/2018	129820	020889	PABLO GABRIEL BENCOSME NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
10/07/2018	129821	020890	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2018	129822	020891	LEONARDO ANTONIO SANCHEZ POLANCO	Ck	12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
10/07/2018	129823	020892	JOSE TEOFILO DE LA CRUZ BURGOS	Ck	12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
10/07/2018	129824	020893	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
10/07/2018	129825	020894	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,020.00
11/07/2018	129826	020895	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
11/07/2018	129827	020898	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
11/07/2018	129828	020896	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	31,922.36
11/07/2018	129829	020897	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,974.54
16/07/2018	129830	020899	FLORISTERIA LOS MUCHACHOS (Nulo por 6,650.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/07/2018	129831	020900	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
17/07/2018	129832	020903	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,116.95
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	477.07
						<b>17,594.02</b>
17/07/2018	129833	020901	AGROSARO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	13,870.00
17/07/2018	129834	020902	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8,795.10
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,405.89
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,191.50
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,076.35
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,513.95
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,341.08
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	220.97
						<b>40,019.84</b>
17/07/2018	129835	020907	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,035.72
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,925.04
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,998.32
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,993.34
						<b>66,952.42</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 Julio 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				
17/07/2018	129836	020904	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2018	129837	020905	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,278.32
					01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	85.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,310.80
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						<b>8,474.12</b>
17/07/2018	129838	020906	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
18/07/2018	129839	020908	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,903.17
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8.90
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	38.35
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	520.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					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	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	950.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					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	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00

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 Julio 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	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	505.14
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	103.71
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	493.75
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,284.45
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	360.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	18.22
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	101.40
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	119.86
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	22.25
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	649.99
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	589.11
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	76.27
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	650.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	86.85
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	242.20
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	305.05
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	145.81
					12.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,482.52
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	449.72
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	61.44
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	108.79
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.35
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	129.05
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	43.50
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	163.14
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	67.80
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10.75
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	202.15
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	168.85
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,638.89
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	181.05
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	678.81
						<b>37,469.52</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 Julio 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				
24/07/2018	129840	020909	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,961.75
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,601.00
						<b>20,562.75</b>
24/07/2018	129841	020910	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,546.55
24/07/2018	129842	020911	ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
24/07/2018	129843	020912	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,187.00
24/07/2018	129844	020913	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,141.50
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,396.50
						<b>25,538.00</b>
24/07/2018	129845	020914	JOSEFINA BURGOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2018	129846	020915	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
24/07/2018	129847	020916	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
24/07/2018	129848	020917	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA (Nulo por 3,150.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/07/2018	129849	020918	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA (Nulo por 2,773.77)	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
24/07/2018	129850	020919	RAWILL DEPORTES (Nulo por 1,884.61)	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
24/07/2018	129851	020920	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S. (Nulo por 21,744.36)	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2018	129852	020921	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L. (Nulo por 23,165.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/07/2018	129853	020926	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00
24/07/2018	129854	020927	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,773.77
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	3,994.23

**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 Julio 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				
						<b>6,768.00</b>
24/07/2018	129855	020928	RAWILL DEPORTES	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,884.61
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,115.64
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,102.47
						<b>7,102.72</b>
24/07/2018	129856	020929	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	21,744.36
24/07/2018	129857	020930	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	23,165.00
24/07/2018	129858	020922	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,444.36
24/07/2018	129859	020925	LEONOR PICADERA & BUFFET, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
24/07/2018	129860	020923	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,600.00
24/07/2018	129861	020924	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,470.00
27/07/2018	000000	000829	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	369,024.05
27/07/2018	000000	000830	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	231,472.51
27/07/2018	000000	000831	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,117,212.69
27/07/2018	000000	000832	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	135,282.16
27/07/2018	000000	000833	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75,692.45
27/07/2018	000000	000834	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	49,667.70
27/07/2018	000000	000835	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
27/07/2018	000000	000836	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	109,118.39
27/07/2018	000000	000837	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	254,811.80
27/07/2018	000000	000838	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	212,352.96
27/07/2018	000000	000839	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
27/07/2018	000000	000840	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
27/07/2018	000000	000841	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62
27/07/2018	129862	020931	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,906.55
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,425.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	122,059.70
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,135.02

**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 Julio 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				
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,350.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,478.39
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,295.06
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,532.72
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,690.72
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,268.49
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,533.18
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	669.75
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	640.49
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,762.35
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	792.30
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,185.35
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,596.45
						<b>264,321.52</b>
27/07/2018	129863	020932	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
27/07/2018	129864	020933	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2018	129865	020934	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2018	129866	020935	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2018	129867	020936	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2018	129868	020937	MILEIDY CAROLINA UREÑA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/07/2018	129869	020938	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/07/2018	129870	020939	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
27/07/2018	129871	020940	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/07/2018	129872	020941	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/07/2018	129873	020942	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/07/2018	129874	020948	ASUNCION ALTAGRACIA MATIAS HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
27/07/2018	129875	020949	JULIAN RIVERA FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2018	129876	020945	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/07/2018	129877	020947	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/07/2018	129878	020946	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/07/2018	129879	020944	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/07/2018	129880	020943	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/07/2018	129881	020950	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
31/07/2018	129882	020951	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,962.00

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 Julio 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				
31/07/2018	129883	020952	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	129884	020953	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	129885	020954	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/07/2018	129886	020955	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/07/2018	129887	020956	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/07/2018	129888	020957	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/07/2018	129889	020958	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/07/2018	129890	020959	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/07/2018	129891	020960	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	129892	020961	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/07/2018	129893	020962	JOSE ROLANDO PAULINO DE PEÑA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	36,000.00
31/07/2018	129894	020963	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,650.00
31/07/2018	129895	020964	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	58,583.73
31/07/2018	129896	020965	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	63,014.25
31/07/2018	129897	020966	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	43,863.32
31/07/2018	129898	020967	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
31/07/2018	129899	020968	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/07/2018	129900	020969	ISIDRO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/07/2018	129901	020970	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/07/2018	129902	020971	JOLIVER ALBERTO TORRES HIDALGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/07/2018	129903	020972	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	129904	020973	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	129905	020974	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/07/2018	129906	020975	KAROLYN MICHEL BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/07/2018	129907	020976	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/07/2018	129908	020977	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2018	129909	020978	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/07/2018	129910	020979	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
31/07/2018	129911	020981	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

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 Julio 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				
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>3,400.00</b>
31/07/2018	129912	020982	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	6,400.00
					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	1,050.00
					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	450.00
						<b>16,000.00</b>
31/07/2018	129913	020983	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,677.49
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	78,441.81
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,757.55
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,213.20
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,947.04
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,967.84
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,132.30
					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	8,340.81
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>169,582.05</b>
31/07/2018	129914	020980	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,516.04
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,542.15

**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 Julio 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				
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,029.42
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,846.45
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	89,973.17
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,699.84
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.77
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,010.24
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	981.95
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,413.48
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,442.27
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,339.86
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,253.24
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,276.17
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.20
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,153.60
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,169.33
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,824.85
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,951.48
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,957.05
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	646.50
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,915.58
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,932.38
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,949.52
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,342.01
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,343.90
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	219.57
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,215.99
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,220.73
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,233.74
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,508.61
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,420.45
						<b>414,990.54</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,000,787.43</b>
<b>Cantidad: 297</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,000,787.43</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 Julio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>16,567,766.56</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>9,684,956.76</b>
1.1	Gastos de Personal	3,943,908.57
1.2	Servicios Municipales	5,000,787.43
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	740,260.76
	<b>Sub-Total</b>	<b>9,684,956.76</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>6,340,764.28</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,302,512.08
2.2	Obras de Infraestructura	2,038,252.20
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,340,764.28</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>542,045.52</b>
4.1	Funeraria	542,045.52
	<b>Sub-Total</b>	<b>542,045.52</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>543,775.35</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>543,775.35</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	255,952.38
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	287,822.97
	<b>Sub-Total</b>	<b>543,775.35</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>17,111,541.91</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>17,111,541.91</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