

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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	19,513,875.63
01/08/2018	018832	004944	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,394.12	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,479.30	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,881.12	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,310.80	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,316.88	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	705.29	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,843.43	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,906.68	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,336.87	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,566.42	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,598.24	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.11	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,156.99	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,205.16	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,588.45	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,709.19	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,717.24	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	934.08	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,684.78	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,702.67	
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,075.37	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,203.77	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,211.11	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	851.38	
						411,071.45	
06/08/2018	018833	004945	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00	
06/08/2018	018834	004946	JESUS MIGUEL DIAZ MARTE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00	
09/08/2018	018835	004948	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	87,068.48	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,961.43	
						93,029.91	
09/08/2018	018836	004949	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 Agosto 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	172,013.22
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,168.85
						180,182.07
09/08/2018	018837	004947	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,554.40
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,254.59
						121,808.99
21/08/2018	018838	004950	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	3,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						7,583.36
21/08/2018	018839	004951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
22/08/2018	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,696.09
22/08/2018	018840	004952	NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/08/2018	018841	004953	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/08/2018	018842	004954	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 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65
						106,625.41
24/08/2018	018843	004956	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00
24/08/2018	018844	004955	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	73,873.45
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						90,184.59
24/08/2018	018845	004957	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2018	000000	000998	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	535,164.77
27/08/2018	000000	000999	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	28,491.01
27/08/2018	000000	001000	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 Agosto 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				
27/08/2018	000000	001001	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,050.26
27/08/2018	000000	001002	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
27/08/2018	000000	001003	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,100.00
27/08/2018	000000	001004	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
27/08/2018	000000	001005	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	176,342.61
27/08/2018	000000	001006	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75,107.24
27/08/2018	000000	001007	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	470,694.40
27/08/2018	000000	001008	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
27/08/2018	000000	001009	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	209,988.37
27/08/2018	000000	001010	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	94,569.55
27/08/2018	000000	001011	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	504,392.93
27/08/2018	018846	004958	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/08/2018	018847	004959	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
27/08/2018	018848	004960	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
27/08/2018	018849	004961	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/08/2018	018850	004962	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,233.15
27/08/2018	018851	004964	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/08/2018	018852	004965	JOSE VIDAL MERCEDES REYES	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
27/08/2018	018853	004966	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
27/08/2018	018854	004963	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
28/08/2018	018855	004967	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
						154,498.03
30/08/2018	018856	004968	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/08/2018	018857	004969	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30

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 Agosto 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				
30/08/2018	018858	004970	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/08/2018	018859	004971	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
30/08/2018	018860	004972	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,622.01
31/08/2018	018861	004975	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	1,700.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00
						8,000.00
31/08/2018	018862	004976	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	275.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					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
						1,775.00
31/08/2018	018863	004973	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/08/2018	018864	004974	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					Sub-Total	3,973,523.11
Cantidad: 96					TOTAL CUENTA	3,973,523.11

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
03/08/2018	024515	004178	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,891.54
03/08/2018	024516	004179	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
03/08/2018	024517	004180	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
03/08/2018	024518	004181	JUAN OCTAVIO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
03/08/2018	024519	004182	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
03/08/2018	024520	004183	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	196,620.00
03/08/2018	024521	004184	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
03/08/2018	024522	004185	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	386,370.00
03/08/2018	024523	004186	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	437,000.00
03/08/2018	024524	004187	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
						117,373.36
03/08/2018	024525	004188	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,908.59
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,809.92
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,109.66
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.99
						43,840.16
03/08/2018	024526	004189	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,186.44
03/08/2018	024527	004190	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	126,584.86
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	126,343.04
						252,927.90
03/08/2018	024528	004191	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	32,690.75
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,391.12
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	55,577.91
						133,659.78
03/08/2018	024529	004192	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
03/08/2018	024530	004193	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,013.66
03/08/2018	024531	004194	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	426,533.42

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,991.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,479.33
						495,003.75
03/08/2018	024532	004195	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	684,000.00
03/08/2018	024533	004196	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
03/08/2018	024534	004197	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	108,077.14
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,990.80
						134,067.94
06/08/2018	024535	004198	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	120,650.00
06/08/2018	024536	004199	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	4,417.50
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	12,696.75
						17,114.25
06/08/2018	024537	004200	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	229,917.63
06/08/2018	024538	004201	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,556.97
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	87,538.23
						97,095.20
06/08/2018	024539	004202	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	112,620.95
07/08/2018	024540	004203	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	244,080.00
07/08/2018	024541	004204	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,764.99
07/08/2018	024542	004205	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	223,286.49
09/08/2018	024543	004206	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	119,847.03
09/08/2018	024544	004207	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	333,450.00
09/08/2018	024545	004208	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,298.75
09/08/2018	024546	004209	CECOMSA	Ck	12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	102,590.44
09/08/2018	024547	004210	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	57,335.42
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,241.42
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	25,814.47
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,779.70

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 Agosto 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				
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,398.20
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,076.12
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,963.52
						245,608.85
17/08/2018	024548	004211	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	264,708.00
17/08/2018	024549	004212	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,161.88
21/08/2018	024550	004213	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	466.10
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	27.29
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	257.22
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	341.53
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	87.92
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	16.95
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	320.85
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	563.56
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	238.35
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,410.59
					01.00.0006 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	741.53
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.54
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,161.19
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,026.48
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	639.13
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	147.46
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	374.98
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,156.82
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,975.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,424.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,187.50
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	665.23
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.83
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	385.81
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	668.00
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,339.41

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 Agosto 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				
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,330.45
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,053.64
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	69.91
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,737.12
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	482.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	867.57
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	56.06
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	366.53
					12.00.0002 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,539.56
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,730.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,138.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,995.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,987.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,837.70
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,025.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,095.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	162.30
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	9,251.20
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	40.77
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	354.70
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	225.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	704.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,738.50
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,950.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,150.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	547.50
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	25.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,064.80
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,800.00

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 Agosto 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	1,050.31
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,445.65
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	89.27
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	75.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	271.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,549.31
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,244.42
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	237.29
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	435.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	445.91
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	235.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	842.40
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,005.13
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,899.50
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	77.54
					14.00.0002 - 6.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,177.97
						317,865.78
22/08/2018	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,886.50
22/08/2018	024551	004214	ANDRES GUZMAN	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	68,600.00
31/08/2018	024552	004216	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,745.76
31/08/2018	024553	004217	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,933.71
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	622.46
						13,556.17
31/08/2018	024554	004218	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,294.00
31/08/2018	024555	004215	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,511.99
31/08/2018	024556	004219	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	80,795.00
31/08/2018	024557	004220	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	10,970.39
31/08/2018	024558	004221	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	12,947.12
31/08/2018	024559	004223	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,827.58
31/08/2018	024560	004222	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	2,878,825.00
					Sub-Total	9,544,494.28
Cantidad: 149					TOTAL CUENTA	9,544,494.28

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 Agosto 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				
06/08/2018	001636	001140	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	502.75
06/08/2018	001637	001141	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	4,788.13
09/08/2018	001638	001143	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	152,645.76
09/08/2018	001639	001142	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,765.00
17/08/2018	001640	001144	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	20,312.09
21/08/2018	001641	001145	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	500.00
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	653.09
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	823.46
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,203.39
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,762.71
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	600.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,021.82
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,198.58
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	205.25
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	50.64
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	227.16
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	286.42
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	375.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	152.54
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,419.75
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,790.12
						18,269.93
21/08/2018	001642	001147	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	Ck	16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	38,420.00
21/08/2018	001643	001146	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,255.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	590.00
						4,845.00
22/08/2018	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	947.07
22/08/2018	001644	001148	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 6.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	29,792.00
22/08/2018	001645	001149	MAVERAS SRL.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	36,160.00
22/08/2018	001646	001150	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	15,707.00
23/08/2018	001647	001151	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	557.17
23/08/2018	001648	001152	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	287.29

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 Agosto 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				
23/08/2018	001649	001153	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	85,744.24
27/08/2018	000000	000060	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	107,635.35
29/08/2018	001650	001154	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
29/08/2018	001651	001155	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	62,037.00
29/08/2018	001652	001156	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	574.58
30/08/2018	001653	001157	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	89,059.32
31/08/2018	001654	001158	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
31/08/2018	001655	001159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,589.65
31/08/2018	001656	001160	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
Sub-Total						683,681.28
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 683,681.28

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 Agosto 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				
03/08/2018	018543	011209	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/08/2018	018544	011210	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,068.00
03/08/2018	018545	011211	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2018	018546	011213	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,915.25
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,351.70
						5,266.95
06/08/2018	018547	011212	LUIS MANUEL PEREZ MATIAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
07/08/2018	018548	011214	TEXTILES INTERNACIONALES, A.A., S.L.	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.28
09/08/2018	018549	011215	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
17/08/2018	018550	011216	PEDECO	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	45,000.00
17/08/2018	018551	011217	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2018	018552	011356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	75.00
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,111.11
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	210.20
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,888.89
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,525.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	341.00
						5,301.20
21/08/2018	018553	011355	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
21/08/2018	018554	011299	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018555	011321	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018556	011220	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018557	011351	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018558	011337	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018559	011221	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018560	011307	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018561	011263	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018562	011261	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018563	011314	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018564	011319	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	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 Agosto 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				
21/08/2018	018565	011262	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018566	011222	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018567	011223	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018568	011309	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018569	011323	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018570	011224	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018571	011264	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018572	011265	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018573	011312	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018574	011266	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018575	011225	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018576	011313	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018577	011330	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018578	011226	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018579	011329	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018580	011236	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018581	011331	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018582	011227	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018583	011301	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018584	011267	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018585	011353	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018586	011259	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018587	011228	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018588	011344	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018589	011332	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018590	011318	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018591	011311	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018592	011268	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018593	011258	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018594	011229	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018595	011269	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018596	011348	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018597	011230	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018598	011231	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018599	011270	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	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 Agosto 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				
21/08/2018	018600	011218	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018601	011320	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018602	011232	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018603	011271	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018604	011352	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018605	011328	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018606	011340	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018607	011233	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018608	011333	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018609	011294	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018610	011234	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018611	011260	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018612	011304	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018613	011343	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018614	011235	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018615	011237	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018616	011272	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018617	011219	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018618	011273	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018619	011300	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018620	011238	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018621	011339	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018622	011274	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018623	011275	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018624	011346	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018625	011239	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018626	011277	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018627	011276	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018628	011315	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018629	011326	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018630	011240	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018631	011279	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	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 Agosto 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				
21/08/2018	018632	011278	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018633	011322	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018634	011305	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018635	011349	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018636	011281	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018637	011280	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018638	011283	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018639	011282	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018640	011241	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018641	011242	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018642	011243	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018643	011284	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018644	011244	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018645	011245	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018646	011285	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018647	011286	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018648	011327	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018649	011303	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018650	011287	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018651	011317	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018652	011306	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018653	011246	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018654	011341	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018655	011354	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018656	011302	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018657	011310	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018658	011324	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018659	011288	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018660	011289	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018661	011334	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018662	011290	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018663	011308	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018664	011325	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	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 Agosto 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				
21/08/2018	018665	011247	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018666	011350	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018667	011292	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018668	011291	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018669	011293	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018670	011248	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018671	011249	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018672	011335	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018673	011250	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018674	011316	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018675	011251	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018676	011252	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018677	011295	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018678	011347	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018679	011257	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018680	011253	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018681	011342	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018682	011254	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018683	011298	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2018	018684	011297	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018685	011296	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018686	011336	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018687	011255	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018688	011338	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2018	018689	011345	YOSCAR LEANDRO GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018690	011256	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2018	018691	011357	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
22/08/2018	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,372.57
22/08/2018	018692	011360	JUAN DE JESUS HERNANDEZ BASILIO	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,840.00
22/08/2018	018693	011361	JULIO ALBERTO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/08/2018	018694	011362	MARIA ESTELA DURAN CANDELIER	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/08/2018	018695	011358	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	700.00

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 Agosto 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				
22/08/2018	018696	011359	KERIM FAHARA NAVARRETE	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	44,100.00
23/08/2018	018697	011363	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	14.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,374.00
23/08/2018	018698	011364	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
23/08/2018	018699	011365	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,373.15
27/08/2018	000000	000143	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	274,402.85
27/08/2018	000000	000144	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
29/08/2018	018700	011366	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018701	011367	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/08/2018	018702	011368	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018703	011369	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/08/2018	018704	011370	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/08/2018	018705	011371	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2018	018706	011372	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2018	018707	011373	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/08/2018	018708	011374	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018709	011375	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/08/2018	018710	011376	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018711	011377	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/08/2018	018712	011378	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2018	018713	011379	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2018	018714	011380	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018715	011381	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018716	011382	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/08/2018	018717	011383	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2018	018718	011384	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/08/2018	018719	011385	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/08/2018	018720	011386	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	018721	011387	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,640.00
31/08/2018	018722	011388	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,097.98

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 Agosto 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				
						18,097.98
31/08/2018	018723	011389	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						2,050.00
						300.00
						2,350.00
31/08/2018	018724	011390	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
						325.00
						50.00
						375.00
31/08/2018	018725	011391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
						14,461.77
						1,962.12
						16,423.89
Sub-Total						758,564.13
Cantidad: 197						TOTAL CUENTA 758,564.13

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 Agosto del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/08/2018	129915	020984	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/08/2018	129916	020985	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
03/08/2018	129917	020987	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,107.75
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.31
						12,406.06
03/08/2018	129918	020986	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/08/2018	129919	020988	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,280.78
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,036.04
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,688.44
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,936.19
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,293.55
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	551.80
						36,786.80
06/08/2018	129920	020989	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,944.00
06/08/2018	129921	020990	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/08/2018	129922	020991	JOSE OSVALDO SANTOS TEJADA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
06/08/2018	129923	020992	ALEXANDER DE JESUS JEREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/08/2018	129924	020993	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,101.27
06/08/2018	129925	020994	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,272.28
06/08/2018	129926	020995	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,141.50
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,328.01
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,379.49
						30,849.00
07/08/2018	129927	020996	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
07/08/2018	129928	020997	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	32,092.00
07/08/2018	129929	020998	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,368.22
07/08/2018	129930	020999	ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
07/08/2018	129931	021000	AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	2,695.05
09/08/2018	129932	021001	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Agosto 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				
09/08/2018	129933	021002	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/08/2018	129934	021003	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
09/08/2018	129935	021004	LAURA FRANCISCA LOPEZ CARVAJAL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
09/08/2018	129936	021005	JUAN CEPIN	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	466.31
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,630.18
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,617.66
						30,714.15
17/08/2018	129937	021006	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/08/2018	129938	021007	ERIDANIA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2018	129939	021008	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/08/2018	129940	021009	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2018	129941	021010	MERCEDES DEL CARMEN DE LA ROSA MICHEL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2018	129942	021011	JOHANNA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/08/2018	129943	021012	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
17/08/2018	129944	021013	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,267.00
17/08/2018	129945	021014	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/08/2018	129946	021015	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,120.00
17/08/2018	129947	021016	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
17/08/2018	129948	021017	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
17/08/2018	129949	021018	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
17/08/2018	129950	021019	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
17/08/2018	129951	021020	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
17/08/2018	129952	021021	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,470.00
17/08/2018	129953	021022	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
17/08/2018	129954	021023	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
17/08/2018	129955	021024	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
17/08/2018	129956	021025	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,746.00
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,746.00
						9,492.00
17/08/2018	129957	021026	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	42,023.25
17/08/2018	129958	021027	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	6,792.50
17/08/2018	129959	021028	AGROSARO, S.R.L.	Ck	12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	11,067.50

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 Agosto 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				
17/08/2018	129960	021029	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,254.03
17/08/2018	129961	021030	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,539.92
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,161.12
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	261.58
						9,962.62
17/08/2018	129962	021031	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	51,461.55
17/08/2018	129963	021032	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,640.15
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	14,870.85
						19,511.00
17/08/2018	129964	021033	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,369.58
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,974.59
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,121.62
						13,465.79
21/08/2018	129965	021034	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/08/2018	129966	021035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,942.45
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	462.90
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	75.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	950.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	68.45
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	83.39
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	103.25
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	73.77
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	102.46
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,446.70
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,025.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	350.00

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 Agosto 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 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	49.35
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,424.20
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	705.57
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	822.68
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	979.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	954.47
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	536.40
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	650.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	235.70
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	106.23
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	147.54
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	699.74
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	56.65
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	227.50
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	495.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	922.78
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	184.95
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	902.50
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	246.88
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	645.71
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	123.22
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	291.22
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	35.25
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	33.71
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.65
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	41.70
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	730.00
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,144.44
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22.93
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	167.65
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	294.55

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 Agosto del 2018

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11.63
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	181.53
						39,054.70
21/08/2018	129967	021036	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,050.00
21/08/2018	129968	021037	JULIO ANGEL CUEVAS ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
21/08/2018	129969	021038	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,564.00
21/08/2018	129970	021039	FELIPE DE JESUS ALMONTE	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/08/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,485.17
22/08/2018	129971	021040	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	31,544.75
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,626.31
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	46,711.51
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,332.88
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,125.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,512.94
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,760.08
					12.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	227.99
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,519.57
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,127.95
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,201.63
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	649.80
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,978.19
						172,318.60
22/08/2018	129972	021041	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/08/2018	129973	021042	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,050.00
22/08/2018	129974	021043	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
22/08/2018	129975	021044	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
22/08/2018	129976	021045	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,397.38
22/08/2018	129977	021046	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	43,849.67
23/08/2018	129978	021047	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,205.00
27/08/2018	000000	000842	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	344,985.90
27/08/2018	000000	000843	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62

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 Agosto 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				
27/08/2018	000000	000844	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	175,537.60
27/08/2018	000000	000845	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,012,123.79
27/08/2018	000000	000846	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	115,133.72
27/08/2018	000000	000847	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75,692.45
27/08/2018	000000	000848	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,417.80
27/08/2018	000000	000849	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
27/08/2018	000000	000850	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,483.87
27/08/2018	000000	000851	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	230,423.40
27/08/2018	000000	000852	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	198,530.18
27/08/2018	000000	000853	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
27/08/2018	000000	000854	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
27/08/2018	129979	021048	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2018	129980	021090	FRANCISCO ANTONIO PEÑA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,791.08
27/08/2018	129981	021063	HERIBERTO ANTONIO DE LEON DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
27/08/2018	129982	021056	GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/08/2018	129983	021057	JUAN ALEJO SANTIAGO ESPINAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,407.22
27/08/2018	129984	021062	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	129985	021070	MARIA ERISSELIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	129986	021059	MARIANELA CRUZ BALDONADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/08/2018	129987	021060	RAFAEL DE JESUS HIDALGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/08/2018	129988	021058	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	129989	021065	RAMON ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	129990	021067	RAMON QUIÑONES ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	129991	021066	YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,143.15
27/08/2018	129992	021069	BERTO JOSE BONILLA SALAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/08/2018	129993	021091	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	129994	021089	CARLOS ANTONIO FERMIN DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	129995	021078	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/08/2018	129996	021076	FABIO ANTONIO DIAZ SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
27/08/2018	129997	021071	FRANCISCO ALCIBIADES CHECO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	129998	021080	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75

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 Agosto 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				
27/08/2018	129999	021072	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
27/08/2018	130000	021088	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	130001	021082	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	130002	021075	JUANA DOLORES VALDEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
27/08/2018	130003	021077	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,184.05
27/08/2018	130004	021079	LEONICIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	130005	021081	LINO PAULINO VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
27/08/2018	130006	021084	LUIS GERARDO BENCOSME TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/08/2018	130007	021083	LUIS MANUEL RODRIGUEZ BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	130008	021074	MIGUEL ANGEL LANTIGUA CHECO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/08/2018	130009	021086	ROBINSON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	130010	021092	SANDY ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	130011	021073	TERESA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
27/08/2018	130012	021085	YOKASTA AURELIA HICIANO CORNIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	130013	021095	LUCRECIO LOPEZ PICHARDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/08/2018	130014	021094	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,244.04
27/08/2018	130015	021093	VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS (Reversado por 9,259.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2018	130016	021100	JOSE RAMON MENDEZ TAVAREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,800.00
27/08/2018	130017	021051	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2018	130018	021053	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/08/2018	130019	021052	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2018	130020	021050	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/08/2018	130021	021049	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/08/2018	130022	021054	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2018	130023	021104	AMBIORIS DIAZ CAMACHO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/08/2018	130024	021103	JOSE ANTONIO TINEO VASQUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/08/2018	130025	021101	LEON ANTONIO HICIANO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/08/2018	130026	021098	CANDIDA MARIA CAMACHO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/08/2018	130027	021097	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/08/2018	130028	021099	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/08/2018	130029	021068	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	130030	021061	CARLOS GONZALEZ MARTES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/08/2018	130031	021064	VICTOR ALFONSO PEREZ ACEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
27/08/2018	130032	021087	TEODORA VENTURA DE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/08/2018	130033	021102	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
27/08/2018	130034	021055	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/08/2018	130035	021096	MILEIDY CAROLINA UREÑA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/08/2018	130036	021105	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
29/08/2018	130037	021106	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
29/08/2018	130038	021107	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
29/08/2018	130039	021108	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/08/2018	130040	021109	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,425.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	18,747.40
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,632.74
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,912.70
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	5,011.72
						33,729.56
30/08/2018	130041	021110	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2018	130042	021111	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	38,646.00
31/08/2018	130043	021112	TELEVIADUCTO, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	33,900.00
31/08/2018	130044	021113	RAWILL DEPORTES	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	8,599.48
31/08/2018	130045	021116	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,464.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,140.50
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	28,556.99
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	349.98
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,415.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,998.80
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,213.44
						161,638.71
31/08/2018	130046	021114	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,730.00
31/08/2018	130047	021115	ARTURO JOSE DIAZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2018	130048	021117	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/08/2018	130049	021118	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	130050	021119	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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 Agosto 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				
31/08/2018	130051	021120	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/08/2018	130052	021121	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/08/2018	130053	021122	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/08/2018	130054	021123	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/08/2018	130055	021124	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/08/2018	130056	021125	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/08/2018	130057	021126	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/08/2018	130058	021127	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	130059	021128	NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,666.00
31/08/2018	130060	021129	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/08/2018	130061	021130	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	130062	021131	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/08/2018	130063	021132	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/08/2018	130064	021133	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	130065	021134	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/08/2018	130066	021135	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/08/2018	130067	021136	JOSE BENCOSME SARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	130068	021137	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
31/08/2018	130069	021138	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
31/08/2018	130070	021139	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,952.58
31/08/2018	130071	021140	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	33,900.00
31/08/2018	130072	021141	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	325.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	325.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						3,325.00
31/08/2018	130073	021142	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,150.00
					12.00.0004 - 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 Agosto del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					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	1,200.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						15,550.00
31/08/2018	130074	021143	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,789.78
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75,837.53
					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	12,969.82
					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	1,574.91
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,175.33
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						164,612.51
						Sub-Total 4,553,612.83
Cantidad: 297						TOTAL CUENTA 4,553,612.83

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 Agosto del 2018**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	18,855,442.71
1	GASTOS CORRIENTE	9,026,618.37
1.1	Gastos de Personal	3,714,441.41
1.2	Servicios Municipales	4,553,612.83
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	758,564.13
	Sub-Total	9,026,618.37
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	9,145,143.06
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	6,767,226.90
2.2	Obras de Infraestructura	2,377,916.16
	Sub-Total	9,145,143.06
4	Otros	683,681.28
4.1	Funeraria	683,681.28
	Sub-Total	683,681.28
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	658,432.92
3	FINANCIAMIENTO	658,432.92
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	259,081.70
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	399,351.22
	Sub-Total	658,432.92
	Total por Destino del Fondo	19,513,875.63
	Total Cuentas de Banco	19,513,875.63
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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