

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 15,608,010.20
03/09/2018	018865	004977	SENIA MERCEDES MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/09/2018	018866	004978	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	40,228.69
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,196.56
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,880.65
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,646.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,567.59
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,880.45
						220,559.23
05/09/2018	018867	004979	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2018	018868	004980	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2018	018869	004981	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2018	018870	004982	JESUS MIGUEL DIAZ MARTE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/09/2018	018871	004983	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,387.01
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,472.19
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.97
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,310.30
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,316.36
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	705.21
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,406.68
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,469.31
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,265.41
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,954.61
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,985.57
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,592.01
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,254.49

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 Septiembre 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				
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,302.81
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,604.40
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,708.52
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,716.57
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	933.97
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,371.39
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,390.25
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,187.70
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,050.87
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,057.99
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	826.38
						410,149.97
06/09/2018	018872	004984	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/09/2018	018873	004985	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
07/09/2018	018874	004986	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,210.84
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,254.59
						129,465.43
14/09/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,622.71
14/09/2018	018875	004988	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	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						8,916.69
14/09/2018	018876	004987	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	1,400.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00

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 Septiembre 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				
						8,050.00
19/09/2018	018877	004989	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
20/09/2018	018878	004990	NICAURIS MARIA AYBAR REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2018	018879	004991	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						81,196.25
						23,132.51
						1,854.00
						442.65
						106,625.41
25/09/2018	018880	004992	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00
27/09/2018	018881	004993	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
						73,873.45
						16,311.14
						90,184.59
27/09/2018	018882	004994	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/09/2018	018883	004995	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/09/2018	018884	004996	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/09/2018	018885	004997	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
27/09/2018	018886	004998	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/09/2018	018887	004999	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/09/2018	000000	001012	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	535,164.77
29/09/2018	000000	001013	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	24,727.41
29/09/2018	000000	001014	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
29/09/2018	000000	001015	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,050.26
29/09/2018	000000	001016	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
29/09/2018	000000	001017	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,300.00
29/09/2018	000000	001018	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	442,513.39
29/09/2018	000000	001019	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
29/09/2018	000000	001020	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	189,515.21

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 Septiembre 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				
29/09/2018	000000	001021	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	72,404.04
29/09/2018	000000	001022	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	436,492.27
29/09/2018	000000	001023	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
29/09/2018	000000	001024	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	142,950.84
29/09/2018	000000	001025	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	52,185.85
29/09/2018	018888	005000	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,233.15
29/09/2018	018889	005001	RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/09/2018	018890	005004	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/09/2018	018891	005003	ANGEL MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/09/2018	018892	005005	JESUS MIGUEL DIAZ MARTE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/09/2018	018893	005002	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
Sub-Total						3,522,290.34
Cantidad: 94						TOTAL CUENTA 3,522,290.34

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 Septiembre 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				
03/09/2018	024561	004224	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
03/09/2018	024562	004225	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	109,247.97
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,819.97
						134,067.94
03/09/2018	024563	004226	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	110,354.72
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,018.64
						117,373.36
03/09/2018	024564	004227	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
03/09/2018	024565	004228	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
03/09/2018	024566	004229	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
03/09/2018	024567	004230	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
03/09/2018	024568	004231	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
03/09/2018	024569	004232	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,075.00
03/09/2018	024570	004233	TORBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,912.00
04/09/2018	024571	004234	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
04/09/2018	024572	004235	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,015,550.00
04/09/2018	024573	004236	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,992.68
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,638.68
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,054.91
					14.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
						23,136.27
04/09/2018	024574	004237	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0004 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,413.00
04/09/2018	024575	004238	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,490.90
04/09/2018	024576	004239	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS (Nulo por 75,000.00)	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/09/2018	024577	004240	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	89,250.85
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,231.74
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,064.28

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 Septiembre 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				
						112,546.87
05/09/2018	024578	004241	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	183,512.00
05/09/2018	024579	004242	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	275,805.00
05/09/2018	024580	004243	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	191,525.42
05/09/2018	024581	004244	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
05/09/2018	024582	004248	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,186.44
05/09/2018	024583	004249	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	34,737.92
05/09/2018	024584	004250	IMPROFICINAS	Ck		
						8,905.93
						40,580.41
						49,486.34
05/09/2018	024585	004245	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
						1,316.74
						5,314.83
						30,165.25
						58,941.95
						12,343.81
						7,756.78
						115,839.36
05/09/2018	024586	004251	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/09/2018	024587	004253	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,679.00
05/09/2018	024588	004252	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,356.60
05/09/2018	024589	004254	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,612.23
05/09/2018	024590	004255	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	78,121.86
05/09/2018	024591	004246	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
						14,440.00
						15,793.75
						294,215.00
						324,448.75
05/09/2018	024592	004247	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,025.00

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 Septiembre 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				
06/09/2018	024593	004256	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,177.65
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,738.72
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,942.23
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	17,687.74
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,538.46
						62,084.80
06/09/2018	024594	004257	MIGUEL ANGEL TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,624.00
06/09/2018	024595	004258	PATRONATO SANTUARIO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	75,000.00
07/09/2018	024596	004259	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	56,050.00
07/09/2018	024597	004260	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	285,228.00
11/09/2018	024598	004261	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	378,733.40
12/09/2018	024599	004265	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,132.50
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,116.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	7,077.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,982.50
						21,308.50
12/09/2018	024600	004262	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
12/09/2018	024601	004263	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	246,701.23
12/09/2018	024602	004264	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	86,265.00
14/09/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,966.92
14/09/2018	024603	004267	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	572.29
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,146.40
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	27.54
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	80.08
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,575.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,505.02
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	270.34
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	443.01
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	185.31
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,446.49
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,127.85

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 Septiembre 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				
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,008.46
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,403.12
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,271.58
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,226.25
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,932.00
					11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,793.70
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,459.20
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	672.76
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,144.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,707.26
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	422.88
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	485.41
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	127,975.00
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,539.40
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,270.68
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,350.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,700.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,775.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,873.37
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,601.10
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,550.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,590.38
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	232.50
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	668.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,983.23
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	190.00

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 Septiembre del 2018**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	254.24
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	487.33
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	572.88
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	892.12
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,302.97
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	129.48
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,813.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,107.42
						420,914.86
14/09/2018	024604	004266	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	49,581.91
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,583.33
						83,165.24
19/09/2018	024605	004268	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	97,858.00
19/09/2018	024606	004269	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,131.00
26/09/2018	024607	004270	BELLON S.A.S	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	36,428.13
						Sub-Total 5,891,360.34
Cantidad: 126						TOTAL CUENTA 5,891,360.34

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 Septiembre 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				
05/09/2018	001657	001161	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,087.85
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,097.85
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,159.65
						15,345.35
05/09/2018	001658	001162	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	443.38
06/09/2018	001659	001166	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	4,194.41
06/09/2018	001660	001163	MARITZA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
06/09/2018	001661	001164	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
06/09/2018	001662	001165	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	52,206.00
11/09/2018	001663	001167	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	237,330.77
12/09/2018	001664	001168	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,120.00
14/09/2018	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,408.16
14/09/2018	001665	001169	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 695.00)	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 6.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
14/09/2018	001666	001170	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	695.00
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,700.00

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 Septiembre 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				
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,754.24
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,745.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,940.68
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,512.86
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	29.33
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	25.42
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	211.86
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	12.71
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	898.76
					16.00.0001 - 6.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,568.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	22.25
						23,349.16
20/09/2018	001667	001171	BOLIVAR ENMANUEL VERAS BRITO (Nulo por 72,320.00)	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
20/09/2018	001668	001173	BOLIVAR ENMANUEL VERAS BRITO (Nulo por 72,320.00)	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
20/09/2018	001669	001174	BOLIVAR ENMANUEL VERAS BRITO (Nulo por 72,320.00)	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
20/09/2018	001670	001175	BOLIVAR ENMANUEL VERAS BRITO (Nulo por 72,320.00)	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
20/09/2018	001671	001172	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	95,598.00
20/09/2018	001672	001176	BOLIVAR ENMANUEL VERAS BRITO	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	72,320.00
25/09/2018	001673	001177	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	38,916.53
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	6,413.23
					16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	24,419.49
						69,749.25
25/09/2018	001674	001178	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	133,000.00
25/09/2018	001675	001179	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	7,536.53
25/09/2018	001676	001180	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	102,491.00
29/09/2018	000000	000061	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	107,635.35
29/09/2018	001677	001181	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00

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 Septiembre 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				
					Sub-Total	940,927.36
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	940,927.36

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
05/09/2018	018726	011392	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/09/2018	018727	011393	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
05/09/2018	018728	011394	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,255.37
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,282.53
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,150.38
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,612.50
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,616.18
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	427.43
						47,344.39
06/09/2018	018729	011398	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,289.59
06/09/2018	018730	011395	ILIANA CAMACHO CAMACHO DE FONDEUR	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/09/2018	018731	011396	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
06/09/2018	018732	011397	JULIO CESAR ALMANZAR NUÑEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/09/2018	018733	011399	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/09/2018	018734	011400	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/09/2018	018735	011401	MARLENY LEONOR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/09/2018	018736	011402	CLARIZA ALTAGRACIA DUVERNAY DE LEON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/09/2018	018737	011403	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/09/2018	018738	011404	VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
12/09/2018	018739	011405	CHRISTIAN BERNARD GUZMAN RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
12/09/2018	018740	011406	MAYELIN MARIA UREÑA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
14/09/2018	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,468.50
14/09/2018	018741	011407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	180.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	4,900.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	244.70
					14.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	84.75
					14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	330.93
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	148.30
					14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	360.00
						8,038.68

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 Septiembre 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				
20/09/2018	018742	011408	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
25/09/2018	018743	011409	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2018	018744	011410	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2018	018745	011411	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	018746	011412	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/09/2018	018747	011413	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	018748	011414	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2018	018749	011415	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	018750	011416	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/09/2018	018751	011417	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2018	018752	011418	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2018	018753	011419	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2018	018754	011420	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2018	018755	011421	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/09/2018	018756	011422	HOGAR CREA , INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	018757	011423	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/09/2018	018758	011504	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018759	011524	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018760	011426	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018761	011554	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018762	011540	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018763	011427	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018764	011510	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018765	011468	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018766	011466	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018767	011517	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018768	011522	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018769	011467	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018770	011428	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018771	011429	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018772	011512	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018773	011526	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018774	011430	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	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 Septiembre 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				
25/09/2018	018775	011469	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018776	011470	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018777	011515	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018778	011471	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018779	011431	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018780	011516	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018781	011533	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018782	011432	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018783	011532	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018784	011441	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018785	011534	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018786	011433	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018787	011505	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018788	011472	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018789	011556	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018790	011464	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018791	011434	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018792	011547	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018793	011535	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018794	011521	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018795	011514	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018796	011473	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018797	011463	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018798	011435	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018799	011474	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018800	011551	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018801	011436	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018802	011437	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018803	011475	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018804	011424	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018805	011523	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018806	011438	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018807	011476	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	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 Septiembre 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				
25/09/2018	018808	011555	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018809	011531	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018810	011543	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018811	011439	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018812	011536	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018813	011499	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018814	011465	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018815	011507	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018816	011546	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018817	011440	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018818	011442	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018819	011477	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018820	011425	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018821	011478	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018822	011443	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018823	011542	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018824	011479	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018825	011480	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018826	011549	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018827	011444	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018828	011482	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018829	011481	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018830	011518	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018831	011529	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018832	011445	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018833	011484	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018834	011483	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018835	011525	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018836	011508	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018837	011552	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018838	011486	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018839	011485	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018840	011488	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	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 Septiembre 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				
25/09/2018	018841	011487	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018842	011446	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018843	011447	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018844	011448	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018845	011489	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018846	011449	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018847	011450	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018848	011490	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018849	011491	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018850	011530	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018851	011492	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018852	011520	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018853	011509	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018854	011451	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018855	011544	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018856	011557	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018857	011506	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018858	011513	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018859	011527	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018860	011493	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018861	011494	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018862	011537	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018863	011495	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018864	011511	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018865	011528	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018866	011452	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018867	011553	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018868	011497	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018869	011496	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018870	011498	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018871	011453	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018872	011454	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018873	011538	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018874	011455	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	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 Septiembre 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				
25/09/2018	018875	011519	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018876	011456	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018877	011457	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018878	011500	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018879	011550	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018880	011462	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018881	011458	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018882	011545	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018883	011459	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018884	011503	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/09/2018	018885	011502	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018886	011501	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018887	011539	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018888	011460	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018889	011541	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/09/2018	018890	011548	YOSCAR LEANDRO GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018891	011461	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/09/2018	018892	011558	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	018893	011559	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/09/2018	018894	011560	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2018	018895	011561	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/09/2018	018896	011562	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2018	018897	011563	ANA VICTORIA REYES CABRERA (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2018	018898	011564	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2018	018899	011565	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/09/2018	000000	000145	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	319,707.65
29/09/2018	000000	000146	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
29/09/2018	018900	011566	LUCIANO ANTONIO ROSA UREÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,495.40
Sub-Total						721,092.47
Cantidad: 191						TOTAL CUENTA 721,092.47

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 Septiembre 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				
03/09/2018	130075	021144	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/09/2018	130076	021145	LEIDY ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/09/2018	130077	021146	KAROLYN MICHEL BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130078	021147	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/09/2018	130079	021148	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/09/2018	130080	021149	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130081	021150	YAILYN MANUEL LIRIANO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/09/2018	130082	021151	ERIDANIA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130083	021152	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130084	021153	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130085	021154	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130086	021155	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/09/2018	130087	021156	FRANSKCHANY BAUTISTA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/09/2018	130088	021157	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/09/2018	130089	021158	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/09/2018	130090	021159	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/09/2018	130091	021160	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130092	021161	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/09/2018	130093	021162	EDITORIA DE REVISTAS SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,323.98
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	61,862.01
						89,185.99
05/09/2018	130094	021163	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/09/2018	130095	021164	CHARINA ELITZA ROMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2018	130096	021165	JOHANNA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/09/2018	130097	021166	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,073.60
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.51
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.65
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,821.13
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	89,947.82
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,695.70
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,135.56
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,144.22

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,003.84
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,868.54
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,897.97
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,414.32
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,398.65
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,420.37
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,519.38
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,402.24
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,418.32
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,865.53
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,039.56
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.26
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	660.92
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,181.20
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,198.38
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,992.97
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,371.93
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,373.86
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	224.46
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,391.74
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,212.87
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,225.86
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,507.32
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,452.14
						416,126.82

05/09/2018	130098	021167	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,544.18
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,686.95
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,561.90
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,497.05
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,771.75
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,921.64
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,773.08
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	663.10
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	279.30
						43,698.95

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 Septiembre 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				
06/09/2018	130099	021176	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,625.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,180.00
						7,805.00
06/09/2018	130100	021177	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
06/09/2018	130101	021168	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/09/2018	130102	021169	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/09/2018	130103	021170	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/09/2018	130104	021171	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2018	130105	021172	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
06/09/2018	130106	021173	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/09/2018	130107	021174	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/09/2018	130108	021175	JOSE TEOFILO DE LA CRUZ BURGOS	Ck	12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
07/09/2018	130109	021179	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	416.57
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.83
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,161.61
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	622.46
						7,560.47
07/09/2018	130110	021180	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,847.77
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,778.65
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,310.39
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,058.88
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	790.81
						57,786.50
07/09/2018	130111	021178	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,840.87
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,126.81
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,719.87
						9,687.55
07/09/2018	130112	021181	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	239.41
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,589.66
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,683.81

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 Septiembre 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				
						34,512.88
07/09/2018	130113	021182	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/09/2018	130114	021183	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/09/2018	130115	021184	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/09/2018	130116	021185	PATRICIA ROSIANEL PICHARDO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/09/2018	130117	021186	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/09/2018	130118	021187	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 21,470.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
10/09/2018	130119	021188	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,470.00
11/09/2018	130120	021190	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	62,573.93
11/09/2018	130121	021189	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,197.03
12/09/2018	130122	021192	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
12/09/2018	130123	021193	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,436.44
12/09/2018	130124	021194	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,385.01
12/09/2018	130125	021197	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
12/09/2018	130126	021195	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	42,574.88
12/09/2018	130127	021196	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
12/09/2018	130128	021191	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	47,163.60
14/09/2018	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.66
14/09/2018	130129	021198	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,660.25
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	75.00
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	20.69
					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	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	440.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,400.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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	950.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	98.70
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	158.15
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	79.04
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,814.95
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	330.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,710.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	101.68
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	327.58
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	110.26
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	249.82
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	210.00
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,243.49
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,458.50
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	986.71
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	227.50
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	138.41
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,092.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	447.25
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	418.88
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,420.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	101.69
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,425.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	492.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	701.73
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	296.46
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	13.43
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	375.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	342.76
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	290.15

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 Septiembre 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 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.48
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	119.25
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	316.30
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	506.85
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.53
					12.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	12.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	456.99
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	503.48
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	501.03
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	153.30
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	680.51
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	582.50
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24.60
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	690.94
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	263.77
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	273.77
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	48.73
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	34.20
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	357.50
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9998 - 102	2,211.75
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	281.78
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	320.97
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	377.92
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	577.80
					15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	380.51
						46,139.32
17/09/2018	130130	021199	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
19/09/2018	130131	021200	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,683.15
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,925.00
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	218.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	265.85
						8,392.00
19/09/2018	130132	021201	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00

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 Septiembre 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				
19/09/2018	130133	021202	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,640.00
19/09/2018	130134	021203	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
19/09/2018	130135	021204	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
19/09/2018	130136	021205	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
19/09/2018	130137	021206	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
19/09/2018	130138	021207	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
19/09/2018	130139	021208	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,560.00
19/09/2018	130140	021209	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
19/09/2018	130141	021210	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
19/09/2018	130142	021211	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
20/09/2018	130143	021213	EDITORIA DE REVISTAS	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,003.86
20/09/2018	130144	021212	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	70,745.40
25/09/2018	130145	021214	ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR	Ck		
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.00
						6,840.00
26/09/2018	130146	021215	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
26/09/2018	130147	021216	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
26/09/2018	130148	021217	INA S CUMPLEAÑOS, SRL (Nulo por 3,638.98)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
26/09/2018	130149	021219	INA S CUMPLEAÑOS, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,638.98
27/09/2018	130150	021218	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,921.25
28/09/2018	130151	021221	ELFRIN LUIS TOBAL ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	99,000.00
28/09/2018	130152	021222	LUIS MANUEL CRISOSTOMO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
28/09/2018	130153	021223	LUIS MANUEL CRISOSTOMO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
28/09/2018	130154	021224	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,776.00
28/09/2018	130155	021220	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,034.00
28/09/2018	130156	021225	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/09/2018	130157	021226	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/09/2018	000000	000855	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	350,861.22
29/09/2018	000000	000856	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 Septiembre del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/09/2018	000000	000857	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	212,835.42
29/09/2018	000000	000858	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,204,654.98
29/09/2018	000000	000859	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	125,533.62
29/09/2018	000000	000860	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,869.75
29/09/2018	000000	000861	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,895.00
29/09/2018	000000	000862	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
29/09/2018	000000	000863	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	109,118.39
29/09/2018	000000	000864	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	243,746.00
29/09/2018	000000	000865	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	188,055.28
29/09/2018	000000	000866	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
29/09/2018	130158	021249	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
29/09/2018	130159	021237	JOAQUIN LORA TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/09/2018	130160	021236	RAMON ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/09/2018	130161	021242	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/09/2018	130162	021238	CARLOS GONZALEZ MARTES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
29/09/2018	130163	021240	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/09/2018	130164	021239	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/09/2018	130165	021241	ELVIS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
29/09/2018	130166	021244	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/09/2018	130167	021243	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
29/09/2018	130168	021245	AGRIPINA ALTAGRACIA DURAN LUNA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,831.80
29/09/2018	130169	021246	JOHANNA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/09/2018	130170	021231	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/09/2018	130171	021233	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/09/2018	130172	021232	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/09/2018	130173	021228	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/09/2018	130174	021230	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/09/2018	130175	021229	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/09/2018	130176	021234	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/09/2018	130177	021227	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	890.90

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 Septiembre 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				
29/09/2018	130178	021248	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/09/2018	130179	021247	VICTOR MANUEL PAULINO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,772.70
29/09/2018	130180	021235	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
29/09/2018	130181	021250	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,531.02
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	714.37
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,390.24
						9,635.63
29/09/2018	130182	021251	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,444.00
						Sub-Total 4,532,339.69
Cantidad: 256						TOTAL CUENTA 4,532,339.69

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 Septiembre del 2018**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		15,244,718.18
1 GASTOS CORRIENTE		8,775,722.50
1.1 Gastos de Personal		3,522,290.34
1.2 Servicios Municipales		4,532,339.69
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		721,092.47
	Sub-Total	8,775,722.50
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,528,068.32
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		3,899,189.63
2.2 Obras de Infraestructura		1,628,878.69
	Sub-Total	5,528,068.32
4 Otros		940,927.36
4.1 Funeraria		940,927.36
	Sub-Total	940,927.36
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		363,292.02
3 FINANCIAMIENTO		363,292.02
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		363,292.02
	Sub-Total	363,292.02
	Total por Destino del Fondo	15,608,010.20
	Total Cuentas de Banco	15,608,010.20
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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