

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>17,684,336.22</b>
02/10/2018	018894	005006	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38	
							<b>154,498.03</b>
02/10/2018	018895	005007	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	
							<b>129,465.43</b>
02/10/2018	018896	005008	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	1,500.00	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,550.00	
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00	
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00	
							<b>7,400.00</b>
02/10/2018	018897	005009	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	400.00	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00	
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00	
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00	
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00	
							<b>1,575.00</b>
02/10/2018	018898	005010	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	3,747.59	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50	

**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 Octubre 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				
					01.00.0002 - 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	33,706.03
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,854.16
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,898.73
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,646.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,999.16
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,339.15
						<b>204,366.12</b>
02/10/2018	018899	005011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,068.93
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	67,155.23
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,971.84
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,802.79
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,809.56
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	785.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,238.01
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,298.99
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,074.21
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,092.54
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,127.93
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,105.41
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,314.55
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,364.36
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,777.84
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,360.78
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,369.75
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.69
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,526.93
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,541.78
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,722.32
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,195.79
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.30
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	514.54
						<b>423,460.86</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
04/10/2018	018900	005012	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
05/10/2018	018901	005013	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/10/2018	018902	005014	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
05/10/2018	018903	005015	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/10/2018	018904	005016	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/10/2018	018905	005017	SENIA MERCEDES MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/10/2018	018906	005018	GUSTAVO DE JESUS PICHARDO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,034.00
22/10/2018	018907	005019	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,281.51
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,718.49
						<b>40,000.00</b>
22/10/2018	018908	005020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
						<b>6,333.36</b>
22/10/2018	018909	005021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/10/2018	018910	005022	ODALIS ANTONIO GOMEZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,873.00
25/10/2018	018911	005023	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,400.00
25/10/2018	018912	005024	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	1,850.56
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65
						<b>106,621.97</b>
26/10/2018	018913	005025	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/10/2018	018914	005026	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
26/10/2018	018915	005027	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
29/10/2018	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,660.07
29/10/2018	000000	001026	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	535,136.32
29/10/2018	000000	001027	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	24,718.79
29/10/2018	000000	001028	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 Octubre 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				
29/10/2018	000000	001029	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
29/10/2018	000000	001030	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
29/10/2018	000000	001031	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,800.00
29/10/2018	000000	001032	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	442,446.15
29/10/2018	000000	001033	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
29/10/2018	000000	001034	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	171,384.18
29/10/2018	000000	001035	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75,094.31
29/10/2018	000000	001036	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	424,866.99
29/10/2018	000000	001037	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	88,024.57
29/10/2018	000000	001038	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	142,942.22
29/10/2018	000000	001039	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	52,185.85
29/10/2018	018916	005028	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ (Nulo por 550.57)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2018	018917	005038	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.57
29/10/2018	018918	005031	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/10/2018	018919	005029	RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/10/2018	018920	005034	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/10/2018	018921	005033	ANGEL MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/10/2018	018922	005036	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/10/2018	018923	005035	JESUS MIGUEL DIAZ MARTE	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/10/2018	018924	005037	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2018	018925	005030	SENIA MERCEDES MARTINEZ FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
29/10/2018	018926	005032	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
30/10/2018	018927	005039	AARAC.S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	22,025.43
30/10/2018	018928	005040	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
30/10/2018	018929	005041	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00

**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 Octubre 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				
30/10/2018	018930	005042	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	73,131.94
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						<b>89,443.08</b>
30/10/2018	018931	005043	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>154,498.03</b>
31/10/2018	018932	005044	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
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	425.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
						<b>1,850.00</b>
31/10/2018	018933	005046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,351.51
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,756.21
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,958.36
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	34,639.32
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,272.51
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,874.11
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,650.43
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,214.63
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,339.15
						<b>203,960.33</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
31/10/2018	018934	005047	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,893.42
31/10/2018	018935	005045	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	1,500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						<b>7,700.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>4,206,851.96</b>
<b>Cantidad: 141</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,206,851.96</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
02/10/2018	024608	004272	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	676,400.00
02/10/2018	024609	004273	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	173,624.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,621.80
						<b>180,246.30</b>
02/10/2018	024610	004274	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	48,600.00
02/10/2018	024611	004275	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
02/10/2018	024612	004276	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
02/10/2018	024613	004277	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
02/10/2018	024614	004278	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
02/10/2018	024615	004271	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	102,717.00
02/10/2018	024616	004279	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,075.00
02/10/2018	024617	004280	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,058.90
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,566.70
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,463.98
						<b>18,089.58</b>
04/10/2018	024618	004291	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck		
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,025.00
					11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	165,775.00
						<b>345,800.00</b>
04/10/2018	024619	004292	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	180,381.25
04/10/2018	024620	004293	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,237.25
04/10/2018	024621	004281	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	28,310.00
04/10/2018	024622	004294	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,393.26
04/10/2018	024623	004282	IMPROFICINAS	Ck	14.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.61
04/10/2018	024624	004283	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	32,106.84
04/10/2018	024625	004284	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,636.36
04/10/2018	024626	004285	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL. (Nulo por 1,819.49)	Ck	12.00.0007 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/10/2018	024627	004309	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	12.00.0007 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,819.49
04/10/2018	024628	004286	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.17

**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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/10/2018	024629	004304	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	48,283.56
04/10/2018	024630	004295	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	109,791.84
04/10/2018	024631	004298	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,859.11
04/10/2018	024632	004299	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,232.00
04/10/2018	024633	004300	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,354.14
04/10/2018	024634	004301	EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	62,472.05
04/10/2018	024635	004302	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
04/10/2018	024636	004296	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	74,427.45
04/10/2018	024637	004303	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	49,214.13
04/10/2018	024638	004287	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	14,125.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	91,424.91
						<b>105,549.91</b>
04/10/2018	024639	004288	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,202.95
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,425.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,044.50
					14.00.0002 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,456.25
						<b>58,128.70</b>
04/10/2018	024640	004305	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,533.90
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,514.27
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,867.37
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,488.90
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,904.99
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	1,292.80
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,153.94
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,053.39
						<b>59,809.56</b>
04/10/2018	024641	004306	EDIBERTO ANTONIO ROSARIO MERCEDES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,300.00
04/10/2018	024642	004307	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	111,642.19
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,731.17

**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 Octubre 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				
						<b>117,373.36</b>
04/10/2018	024643	004308	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	110,431.49
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,636.45
						<b>134,067.94</b>
04/10/2018	024644	004297	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,565.25
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	143.64
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	4,022.04
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	162,413.56
						<b>174,144.49</b>
04/10/2018	024645	004289	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,402.00
04/10/2018	024646	004290	TALLERES POLANCO S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,400.00
05/10/2018	024647	004310	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	176,175.00
05/10/2018	024648	004311	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	147,196.05
05/10/2018	024649	004312	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	210,701.79
05/10/2018	024650	004313	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	351,203.68
05/10/2018	024651	004314	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	27,000.00
09/10/2018	024652	004315	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,577.15
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,520.04
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	178,706.07
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	33,028.29
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,773.75
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	173,839.20
						<b>456,444.50</b>
09/10/2018	024653	004316	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
09/10/2018	024654	004317	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	210,692.90
09/10/2018	024655	004318	PATRONATO SANTUARIO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	75,000.00
09/10/2018	024656	004319	RIGO MOTORS	Ck	12.00.0006 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,897.80
09/10/2018	024657	004320	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,073.60

**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 Octubre 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				
12/10/2018	024658	004321	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
12/10/2018	024659	004322	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	108,086.31
15/10/2018	024660	004323	RAFAEL APOLINAR CAPELLAN MEDINA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	21,000.00
15/10/2018	024661	004324	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,119.04
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,046.20
						<b>83,165.24</b>
19/10/2018	024662	004325	MERVIN AMAURYS ZACARIAS MENDEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,750.00
19/10/2018	024663	004326	HECTOR ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	73,206.00
22/10/2018	024664	004327	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	394.07
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	132.42
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	58.26
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	292.58
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	361.84
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,611.86
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	736.23
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	135.17
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	235.17
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,334.75
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,608.05
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	760.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	831.25
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,474.58
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,485.01
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,475.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,012.00
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	961.89
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	546.19
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	351.43
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	782.64
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	3,949.15
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,537.08

**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 Octubre 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				
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	289.31
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	240.00
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0004 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,127.00
					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	2,700.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,120.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,537.50
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,933.34
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,987.50
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	143.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	217.50
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	53,450.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	164.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	372.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	935.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,456.72
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,330.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	887.80
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	915.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	343.22
					14.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,795.59
					14.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	19.91
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,813.56
						<b>270,598.57</b>
24/10/2018	024665	004328	REFRIPARTES S.A	Ck		
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,182.20
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 40 - 9992 - 103	76,610.17

**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 Octubre 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				
						<b>83,792.37</b>
24/10/2018	024666	004329	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	262,440.00
26/10/2018	024667	004330	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	348,650.00
29/10/2018	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,590.10
30/10/2018	024668	004331	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	23,730.00
30/10/2018	024669	004332	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	16,350.53
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	55,542.37
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,163.30
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,445.55
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.66
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,336.86
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,748.63
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,380.68
						<b>121,529.58</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>6,644,718.84</b>
<b>Cantidad: 154</b>						<b>TOTAL CUENTA 6,644,718.84</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
02/10/2018	001678	001182	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
02/10/2018	001679	001183	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
02/10/2018	001680	001185	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
						<b>15,345.35</b>
02/10/2018	001681	001184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,589.65
04/10/2018	001682	001186	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	852.29
					16.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,011.01
						<b>2,863.30</b>
04/10/2018	001683	001187	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	33,683.28
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	35,826.77
						<b>69,510.05</b>
04/10/2018	001684	001188	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	6,990.68
04/10/2018	001685	001189	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	30,313.45
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,530.83
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,205.65
						<b>35,049.93</b>
04/10/2018	001686	001190	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	154,584.00
05/10/2018	001687	001191	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	71,546.40
05/10/2018	001688	001192	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
05/10/2018	001689	001193	MARITZA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
09/10/2018	001690	001194	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	31,855.47
12/10/2018	001691	001195	REFRIPARTES S.A	Ck	16.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	83,792.37
22/10/2018	001692	001196	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	19.62
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	1,721.97

**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 Octubre 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 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	3,200.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,310.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,230.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,535.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,491.09
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	283.77
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	185.59
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	333.47
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,080.51
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
						<b>37,641.02</b>
24/10/2018	001693	001197	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY, S.R.L. (Nulo por 10,000.00)	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
24/10/2018	001694	001198	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	590.42
24/10/2018	001695	001199	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/10/2018	001696	001200	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	105,655.00
29/10/2018	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,018.19
29/10/2018	000000	000062	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	107,635.35
29/10/2018	001697	001201	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
31/10/2018	001698	001202	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
31/10/2018	001699	001203	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,589.65
31/10/2018	001700	001204	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
31/10/2018	001701	001205	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,954.05
<b>Sub-Total</b>						<b>790,260.88</b>
<b>Cantidad: 44</b>						<b>TOTAL CUENTA 790,260.88</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
02/10/2018	018901	011567	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,050.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>2,350.00</b>
02/10/2018	018902	011568	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	350.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>400.00</b>
02/10/2018	018903	011569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	18,436.57
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>20,398.69</b>
02/10/2018	018904	011570	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,840.85
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,866.01
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,918.95
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.26
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,014.10
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	329.06
						<b>42,980.23</b>
04/10/2018	018905	011571	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/10/2018	018906	011572	DAYLIN MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/10/2018	018907	011573	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,600.00
05/10/2018	018908	011574	MARIA DEL CARMEN CRUZ GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/10/2018	018909	011575	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,622.00
15/10/2018	018910	011576	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
22/10/2018	018911	011577	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60.41
25/10/2018	018912	011658	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018913	011678	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018914	011580	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018915	011708	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018916	011694	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018917	011581	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	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 Octubre 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				
25/10/2018	018918	011664	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018919	011622	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018920	011620	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018921	011671	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018922	011676	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018923	011621	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018924	011582	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018925	011583	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018926	011666	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018927	011680	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018928	011584	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018929	011623	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018930	011624	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018931	011669	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018932	011625	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018933	011585	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018934	011670	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018935	011687	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018936	011586	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018937	011686	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018938	011595	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018939	011688	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018940	011587	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018941	011659	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018942	011626	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018943	011710	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018944	011618	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018945	011588	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018946	011701	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018947	011689	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018948	011675	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018949	011668	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018950	011627	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018951	011617	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018952	011589	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	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 Octubre 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				
25/10/2018	018953	011628	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018954	011705	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018955	011590	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018956	011591	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018957	011629	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018958	011578	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018959	011677	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018960	011592	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018961	011630	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018962	011709	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018963	011685	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018964	011697	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018965	011593	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018966	011690	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018967	011653	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018968	011619	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018969	011661	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018970	011700	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018971	011594	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018972	011596	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018973	011631	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018974	011579	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018975	011632	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018976	011597	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018977	011696	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018978	011633	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018979	011634	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018980	011703	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018981	011598	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018982	011636	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018983	011635	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018984	011672	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	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 Octubre 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				
25/10/2018	018985	011683	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018986	011599	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018987	011638	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018988	011637	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018989	011679	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018990	011662	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018991	011706	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018992	011640	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018993	011639	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018994	011642	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	018995	011641	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018996	011600	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018997	011601	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	018998	011602	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	018999	011643	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019000	011603	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019001	011604	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019002	011644	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019003	011645	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019004	011684	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019005	011646	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019006	011674	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019007	011663	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019008	011605	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019009	011698	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019010	011711	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019011	011660	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019012	011667	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019013	011681	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019014	011647	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019015	011648	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019016	011691	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019017	011649	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
25/10/2018	019018	011665	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019019	011682	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019020	011606	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019021	011707	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019022	011651	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019023	011650	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019024	011652	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019025	011607	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019026	011608	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019027	011692	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019028	011609	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019029	011673	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019030	011610	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019031	011611	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019032	011654	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019033	011704	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019034	011616	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019035	011612	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019036	011699	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019037	011613	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019038	011657	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/10/2018	019039	011656	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019040	011655	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019041	011693	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019042	011614	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019043	011695	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/10/2018	019044	011702	YOSCAR LEANDRO GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019045	011615	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019046	011713	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019047	011712	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/10/2018	019048	011714	FARMACIA SANTA ANA FERNANDEZ SRL	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	61,221.60
25/10/2018	019049	011715	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38

**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 Octubre 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				
26/10/2018	019050	011716	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2018	019051	011717	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2018	019052	011718	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019053	011719	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/10/2018	019054	011720	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2018	019055	011721	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2018	019056	011722	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019057	011723	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019058	011724	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2018	019059	011725	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2018	019060	011726	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2018	019061	011727	FUNDACION MANOS AMIGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/10/2018	019062	011728	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2018	019063	011729	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2018	019064	011730	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019065	011731	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2018	019066	011732	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019067	011733	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019068	011734	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2018	019069	011735	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2018	019070	011736	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/10/2018	019071	011737	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2018	019072	011738	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/10/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	752.33
29/10/2018	000000	000147	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
29/10/2018	000000	000148	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	308,387.54
29/10/2018	019073	011739	LUCIANO ANTONIO ROSA UREÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,495.40
29/10/2018	019074	011740	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
30/10/2018	019075	011741	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2018	019076	011742	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	375.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>425.00</b>
31/10/2018	019077	011743	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	17,731.68
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>19,693.80</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>765,435.26</b>
<b>Cantidad: 190</b>						<b>TOTAL CUENTA 765,435.26</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
02/10/2018	130183	021252	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					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
						<b>3,425.00</b>
02/10/2018	130184	021253	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					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	1,300.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						<b>16,300.00</b>
02/10/2018	130185	021255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,442.03
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,465.22
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,690.09
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,996.86
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,129.44
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,378.89
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,498.41
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,506.17
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	899.60
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,573.99
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,600.18

**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 Octubre 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,038.90
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,941.13
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,960.79
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,280.92
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,003.56
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,017.67
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,636.69
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,760.20
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,765.51
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	615.21
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,338.80
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,354.79
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,855.15
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.05
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,278.85
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	208.94
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,514.94
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,923.03
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,934.20
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,296.29
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,351.72
						<b>403,535.22</b>
02/10/2018	130186	021254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,696.43
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	87,585.23
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,580.25
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,504.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,644.77
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,459.58
					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	2,506.69
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,631.61
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>173,935.11</b>

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Octubre 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				
04/10/2018	130187	021265	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/10/2018	130188	021266	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/10/2018	130189	021267	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
04/10/2018	130190	021268	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/10/2018	130191	021269	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2018	130192	021270	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2018	130193	021271	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2018	130194	021256	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2018	130195	021257	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/10/2018	130196	021258	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,700.00
04/10/2018	130197	021259	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT (Nulo por 80,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/10/2018	130198	021260	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,025.02
04/10/2018	130199	021261	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	26,550.00
04/10/2018	130200	021262	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/10/2018	130201	021263	DAVID DANIEL CAMACHO CAMPUSANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2018	130202	021264	ASOCIACION DE SOFTBALL DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2018	130203	021272	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,495.85
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,824.79
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,325.85
						<b>40,646.49</b>
05/10/2018	130204	021273	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/10/2018	130205	021274	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/10/2018	130206	021275	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/10/2018	130207	021276	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/10/2018	130208	021277	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/10/2018	130209	021278	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/10/2018	130210	021279	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/10/2018	130211	021280	TOMAS SILVERIO TAVERAS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/10/2018	130212	021281	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/10/2018	130213	021282	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/10/2018	130214	021283	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00

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 Octubre 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				
05/10/2018	130215	021284	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/10/2018	130216	021285	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/10/2018	130217	021286	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130218	021287	FELIX ANTONIO MARTE PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130219	021288	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/10/2018	130220	021289	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	21,200.00
05/10/2018	130221	021290	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130222	021291	VELMIN JOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	31,999.99
05/10/2018	130223	021293	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130224	021294	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130225	021295	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130226	021296	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130227	021297	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/10/2018	130228	021298	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/10/2018	130229	021292	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,538.25
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,246.66
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,851.52
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,742.15
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,839.12
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,634.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,677.90
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,159.37
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,270.60
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,475.48
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	434.15
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,366.20
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25,660.50
						<b>179,495.90</b>
05/10/2018	130230	021299	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130231	021300	KAROLYN MICHEL BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130232	021301	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130233	021302	CHARINA ELITZA ROMAN GUZMAN	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 Octubre 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				
05/10/2018	130234	021303	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/10/2018	130235	021304	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/10/2018	130236	021305	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/10/2018	130237	021306	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/10/2018	130238	021307	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/10/2018	130239	021308	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.00
05/10/2018	130240	021309	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/10/2018	130241	021310	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/10/2018	130242	021311	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/10/2018	130243	021312	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/10/2018	130244	021313	WALLYN ALBERTO HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/10/2018	130245	021314	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/10/2018	130246	021315	RONNY JESUS SALAS GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	7,999.99
05/10/2018	130247	021316	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	12,000.00
09/10/2018	130248	021317	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	28,250.00
12/10/2018	130249	021318	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/10/2018	130250	021319	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/10/2018	130251	021320	NEURIS MANJUEL PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/10/2018	130252	021321	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/10/2018	130253	021322	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,493.00
12/10/2018	130254	021323	IVELISSE ALTAGRACIA MOSCOSO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,333.81
12/10/2018	130255	021324	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,624.62
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,002.15
						<b>6,626.77</b>
12/10/2018	130256	021325	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,694.74
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,659.06
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,362.67
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,507.37
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	903.86
						<b>24,127.70</b>
15/10/2018	130257	021326	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Octubre 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				
15/10/2018	130258	021327	YOKASTA AURELINA HICIANO CÖRNIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/10/2018	130259	021328	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
17/10/2018	130260	021329	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/10/2018	130261	021330	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/10/2018	130262	021331	ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/10/2018	130263	021333	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
18/10/2018	130264	021332	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
22/10/2018	130265	021334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	63.56
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,911.52
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	18.43
					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	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	950.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,430.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,209.02
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,737.25
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,240.40
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,860.60
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	161.02
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	288.98
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	306.25
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	720.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00

**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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	90.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	132.91
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	139.13
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	31.61
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	52.97
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	10.59
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	60.17
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	616.23
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	818.12
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.39
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	27.54
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	969.15
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	194.05
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	55.19
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	191.81
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	240.10
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	759.12
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	499.85
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	93.25
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	35.19
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	311.67
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	93.32
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	70.34
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	34.90
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	14.70
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	280.13
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,446.19
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	105.76
						<b>63,420.42</b>
24/10/2018	130266	021335	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	19,653.12

**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 Octubre 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				
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,192.07
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	142.50
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,182.75
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	697.11
						<b>28,867.55</b>
25/10/2018	130267	021336	BRILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
25/10/2018	130268	021337	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
26/10/2018	130269	021338	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	43,828.33
26/10/2018	130270	021339	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,757.59
26/10/2018	130271	021340	EDISON ANTONIO FELIX DISLA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	16,200.00
29/10/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,280.30
29/10/2018	000000	000867	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	354,499.50
29/10/2018	000000	000868	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62
29/10/2018	000000	000869	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	215,658.12
29/10/2018	000000	000870	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,212,563.84
29/10/2018	000000	000871	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	125,516.38
29/10/2018	000000	000872	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	76,608.35
29/10/2018	000000	000873	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,895.00
29/10/2018	000000	000874	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
29/10/2018	000000	000875	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	109,114.08
29/10/2018	000000	000876	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	237,155.39
29/10/2018	000000	000877	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	186,965.04
29/10/2018	000000	000878	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,911.20
29/10/2018	130272	021366	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
29/10/2018	130273	021352	JOAQUIN LORA TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2018	130274	021351	RAMON ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2018	130275	021356	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/10/2018	130276	021353	CARLOS GONZALEZ MARTES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05

**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 Octubre 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				
29/10/2018	130277	021355	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/10/2018	130278	021354	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/10/2018	130279	021359	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/10/2018	130280	021357	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
29/10/2018	130281	021358	YOKASTA AURELIA HICIANO CORNIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2018	130282	021360	AGRIPINA ALTAGRACIA DURAN LUNA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,831.80
29/10/2018	130283	021362	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/10/2018	130284	021361	JOHANNA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/10/2018	130285	021363	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/10/2018	130286	021345	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/10/2018	130287	021347	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/10/2018	130288	021349	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/10/2018	130289	021346	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/10/2018	130290	021342	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/10/2018	130291	021344	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/10/2018	130292	021343	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/10/2018	130293	021348	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/10/2018	130294	021341	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
29/10/2018	130295	021365	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
29/10/2018	130296	021364	VICTOR MANUEL PAULINO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,772.70
29/10/2018	130297	021367	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/10/2018	130298	021350	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
30/10/2018	130299	021368	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
30/10/2018	130300	021369	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/10/2018	130301	021370	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/10/2018	130302	021371	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	117,909.00
31/10/2018	130303	021375	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,272.28
31/10/2018	130304	021376	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,674.57
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,359.15
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	63,648.10
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,828.29
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,587.28

**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 Octubre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,924.43
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,634.99
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,800.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,085.19
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,752.39
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	380.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,478.86
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,764.35
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,868.05
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,477.28
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,280.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	656.07
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	570.95
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	304.76
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,405.59
						<b>164,480.30</b>
31/10/2018	130305	021372	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,080.58
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	88,274.12
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,816.65
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,567.41
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,685.01
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,683.67
					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	1,809.31
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,635.92
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>175,879.22</b>
31/10/2018	130306	021373	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00	
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00	
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 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	
						<b>3,475.00</b>	
31/10/2018	130307	021374	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00	
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00	
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00	
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00	
					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	1,300.00	
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00	
						<b>16,350.00</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>5,277,069.28</b>
<b>Cantidad: 332</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,277,069.28</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>17,300,455.00</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>10,228,074.99</b>
1.1 Gastos de Personal		4,185,570.45
1.2 Servicios Municipales		5,277,069.28
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		765,435.26
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,228,074.99</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>6,282,119.13</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		4,305,218.89
2.2 Obras de Infraestructura		1,976,900.24
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,282,119.13</b>
<b>4 Otros</b>		<b>790,260.88</b>
4.1 Funeraria		790,260.88
	<b>Sub-Total</b>	<b>790,260.88</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>383,881.22</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>383,881.22</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		21,281.51
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		362,599.71
	<b>Sub-Total</b>	<b>383,881.22</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>17,684,336.22</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>17,684,336.22</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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