

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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>31,915,965.48</b>
04/12/2018	018971	005083	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,893.42	
04/12/2018	018972	005084	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,333.33	
07/12/2018	000000	001054	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	902,916.67	
07/12/2018	000000	001055	01.00.00.001-122 CONCEJO MUNICIPAL - NOMINALES	Ne			
					01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	19,416.00	
					01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	9,084.00	
						<b>28,500.00</b>	
07/12/2018	000000	001056	01.00.00.002-111 CONTRALORIA MUNICIPAL - FIJOS	Ne			
					01.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	20,000.00	
					01.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	15,000.00	
						<b>35,000.00</b>	
07/12/2018	000000	001057	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	15,000.00	
07/12/2018	000000	001058	01.00.00.003-111 DESPACHO DEL ALCALDE - FIJOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	195,000.00	
07/12/2018	000000	001059	01.00.00.003-122 DESPACHO DEL ALCALDE - NOMINAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	502,500.00	
07/12/2018	000000	001060	01.00.00.004-111 SERV. ADM. Y FINANCIEROS - FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	40,000.00	
07/12/2018	000000	001061	01.00.00.004-122 SERV. ADM. Y FINAC. - NOMINALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	177,766.66	
07/12/2018	000000	001062	01.00.00.004-122 GESTIÓN Y ADM. DE INGRESOS - NOMINALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	87,629.58	
07/12/2018	000000	001063	01.00.00.005-122 PLANEAMIENTO URBANO - NOMINALES	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	475,283.32	
07/12/2018	000000	001064	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	94,750.00	
07/12/2018	000000	001065	13.00.00.001-122 MEDIO AMBIENTE Y FORESTACIÓN - NOMINALES	Ne	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	156,000.00	
07/12/2018	000000	001066	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	56,500.00	
07/12/2018	018973	005085	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	75,000.00	
07/12/2018	018974	005088	DEYSI MARIA GUZMAN TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,083.00	

**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 Diciembre 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				
07/12/2018	018975	005089	LEOCADIO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,250.00
07/12/2018	018976	005090	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,333.00
07/12/2018	018977	005091	RAMONA DOLORES HIDALGO MARTINEZ DE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,125.00
07/12/2018	018978	005092	ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,167.00
07/12/2018	018979	005096	DEYANIRA DEL CARMEN MARTE DILONE	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	7,000.00
07/12/2018	018980	005086	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	20,000.00
07/12/2018	018981	005097	GUSTAVO DE JESUS PICHARDO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,667.00
07/12/2018	018982	005098	JUAN SAMUEL PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,250.00
07/12/2018	018983	005099	LUCA ANTONIO PEREZ ESPINAL	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,333.00
07/12/2018	018984	005100	PABLO RAMON ROJAS CRUZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,875.00
07/12/2018	018985	005101	RADHAMES TORRES VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,750.00
07/12/2018	018986	005087	ISIDRO PICHARDO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,667.00
07/12/2018	018987	005102	ADRIANO ELISEO CORREA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,083.00
07/12/2018	018988	005103	DELIO JOSE FERREIRAS RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
07/12/2018	018989	005104	PATRICIA ROSANIEL PICHARDO REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,333.00
07/12/2018	018990	005105	RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,917.00
07/12/2018	018991	005093	LORAIN FRINET FALCON REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,000.00
07/12/2018	018992	005094	VIRGEN MARIA MALDONADO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,833.00
07/12/2018	018993	005095	JOSE MANUEL SANTIAGO COMPRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,333.00
07/12/2018	018994	005106	NELSON ARIEL PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/12/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,545.96
13/12/2018	018995	005107	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
13/12/2018	018996	005108	CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,333.33
13/12/2018	018997	005109	JUAN MARTIN GARCIA ESPINAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,500.00
13/12/2018	018998	005110	VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	31,250.00
13/12/2018	018999	005111	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,667.00
14/12/2018	019000	005112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
						<b>10,166.69</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 Diciembre 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				
14/12/2018	019001	005113	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/12/2018	019002	005115	NELSON ARIEL PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
17/12/2018	019003	005116	VICTOR ALFONSO PEREZ ACEVEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/12/2018	019004	005114	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,192.81
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65
						<b>106,621.97</b>
18/12/2018	019005	005118	SAMUEL ANTONIO COLON JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
18/12/2018	019006	005117	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2018	019007	005119	JULIO HENRIQUEZ TEJADA (Nulo por 14,400.00)	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/12/2018	019008	005120	HUMANO SEGUROS, S.A. (Nulo por 73,654.00)	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
20/12/2018	019009	005122	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,400.00
20/12/2018	019010	005121	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	73,654.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,086.22
						<b>96,740.22</b>
21/12/2018	019011	005123	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	511,474.10
26/12/2018	000000	001067	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	585,435.60
26/12/2018	000000	001068	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	24,718.79
26/12/2018	000000	001069	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
26/12/2018	000000	001070	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
26/12/2018	000000	001071	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
26/12/2018	000000	001072	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,800.00
26/12/2018	000000	001073	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	449,582.87

**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 Diciembre 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				
26/12/2018	000000	001074	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
26/12/2018	000000	001075	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	175,618.23
26/12/2018	000000	001076	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	81,976.06
26/12/2018	000000	001077	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	454,034.89
26/12/2018	000000	001078	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	85,952.71
26/12/2018	000000	001079	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	142,942.22
26/12/2018	000000	001080	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	52,185.85
26/12/2018	019012	005124	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ (Nulo por 24,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2018	019013	005125	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
26/12/2018	019014	005128	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/12/2018	019015	005129	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
26/12/2018	019016	005126	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
26/12/2018	019017	005127	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/12/2018	019018	005130	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.57
26/12/2018	019019	005131	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
27/12/2018	019020	005136	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	425.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					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>
27/12/2018	019021	005135	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>154,498.03</b>
27/12/2018	019022	005134	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,595.86
27/12/2018	019023	005133	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	1,350.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					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>
27/12/2018	019024	005132	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	34,788.75
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,981.71
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,465.11
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,722.29
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,007.78
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,339.15
						<b>207,274.97</b>
27/12/2018	019025	005137	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
27/12/2018	019026	005138	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
27/12/2018	019027	005139	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/12/2018	019028	005140	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
27/12/2018	019029	005141	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
27/12/2018	019030	005142	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00

**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 Diciembre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/12/2018	019031	005143	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,700.00
31/12/2018	019032	005145	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2018	019033	005144	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,619.93
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,712.51
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,736.13
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,705.08
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,711.71
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	769.81
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,299.10
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,360.17
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,084.19
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,723.25
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,756.72
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,881.38
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,066.87
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,116.33
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,737.32
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,163.95
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,175.47
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,335.71
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,303.14
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,317.67
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,685.70
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,125.40
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,129.81
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	511.35
						<b>420,028.70</b>
31/12/2018	019034	005146	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
31/12/2018	019035	005147	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/12/2018	019036	005148	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
31/12/2018	019037	005149	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,200.00
31/12/2018	019038	005150	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>7,599,772.28</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 Diciembre 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				
<b>Cantidad: 157</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>7,599,772.28</b>

**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

31/12/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
04/12/2018	024732	004395	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	112,837.14
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,230.80
						<b>134,067.94</b>
04/12/2018	024733	004396	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	648,651.26
07/12/2018	024734	004397	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
07/12/2018	024735	004398	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	534,280.00
07/12/2018	024736	004399	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	51,210.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,954.40
						<b>83,165.24</b>
07/12/2018	024737	004400	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,596.47
07/12/2018	024738	004401	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0062 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,845.60
07/12/2018	024739	004402	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,058.95
07/12/2018	024740	004403	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,664.97
07/12/2018	024741	004404	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	68,206.99
07/12/2018	024742	004405	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
07/12/2018	024743	004406	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	46,800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
						<b>48,600.00</b>
10/12/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,303.17
10/12/2018	024744	004407	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	18,596.59
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,857.82
					12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,207.10
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	16,657.51
						<b>42,319.02</b>
13/12/2018	024745	004408	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	123,283.47
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,702.91
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,973.00

**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 Diciembre 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				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	7,951.81
						<b>150,911.19</b>
14/12/2018	024746	004410	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	547,902.48
14/12/2018	024747	004409	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	125.66
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	130.51
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	850.00
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	323.94
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	487.50
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	360.17
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	129.03
					01.00.0003 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	723.60
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	28.81
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	209.92
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	597.61
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,190.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	641.95
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	810.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,850.05
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	47.03
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	740.89
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	185.47
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	206.21
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	217.93
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	243.86
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	141.95
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	251.53
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	220.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	89.28
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	297.50
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,029.70
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	286.02
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	552.92
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,789.47
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20.01

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 Diciembre 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				
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	55.06
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	160.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	415.44
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	530.51
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	508.94
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,460.03
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	750.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	144.07
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,506.36
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	493.64
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	609.79
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	625.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	647.91
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	702.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,519.49
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	75.68
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	272.25
					12.00.0004 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,707.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	75.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	212.50
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,041.37
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,865.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	42.56
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	48.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,171.87
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,559.61
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,611.20
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	11,180.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	8,998.75
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	6,121.20

**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 Diciembre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	851.15
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	129.80
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	141.36
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	172.88
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	264.83
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,060.90
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,172.10
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.14
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,147.63
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,290.28
					12.00.0006 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
					12.00.0008 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	43.09
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	227.88
					14.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	497.88
						<b>177,723.67</b>
14/12/2018	024748	004411	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	14,400.00
17/12/2018	024749	004412	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	282,000.00
17/12/2018	024750	004413	PATRONATO SANTUARIO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
18/12/2018	024751	004414	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	216,000.00
18/12/2018	024752	004415	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	371,790.00
18/12/2018	024753	004416	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	179,557.00
18/12/2018	024754	004417	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,075.00
18/12/2018	024755	004418	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	143,100.00
18/12/2018	024756	004419	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	437,000.00
18/12/2018	024757	004420	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	33,559.75
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	321,214.77
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	318,340.14
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,137.28
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	157,259.06

**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 Diciembre 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>839,511.00</b>
18/12/2018	024758	004421	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	141,952.86
18/12/2018	024759	004422	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	361,152.00
18/12/2018	024760	004423	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	520,410.00
19/12/2018	024761	004424	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	79,800.00
20/12/2018	024762	004425	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
						4,123.00
						7,942.00
						6,108.50
						33,478.00
						<b>51,651.50</b>
20/12/2018	024763	004426	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
						282,201.30
						100,482.70
						<b>382,684.00</b>
20/12/2018	024764	004427	FERRETERIA OCHOA	Ck		
						3,355.54
						44,382.61
						51,141.46
						3,404.32
						13,888.61
						<b>116,172.54</b>
21/12/2018	024765	004428	IMPROFICINAS	Ck	14.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,929.39
21/12/2018	024766	004429	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	22,345.00
26/12/2018	024767	004430	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	183,465.00
26/12/2018	024768	004431	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck		
						52,997.00
						46,895.00
						<b>99,892.00</b>
26/12/2018	024769	004432	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
						114,059.54
						20,008.40
						<b>134,067.94</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 Diciembre 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				
27/12/2018	024770	004433	TALLERES RECONSTRUCCIONES MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	78,940.67
27/12/2018	024771	004434	TALLERES RECONSTRUCCIONES MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	78,940.67
28/12/2018	024772	004435	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	125,822.63
31/12/2018	024773	004436	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	369,962.00
31/12/2018	024774	004437	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	356,820.00
31/12/2018	024775	004438	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	405,175.00
31/12/2018	024776	004439	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
31/12/2018	024777	004440	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
31/12/2018	024778	004441	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
31/12/2018	024779	004442	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
31/12/2018	024780	004443	KELVIS ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	14,250.00
31/12/2018	024781	004444	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
31/12/2018	024782	004445	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	685,225.75
31/12/2018	024783	004458	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	168,150.00
31/12/2018	024784	004455	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	136,350.00
31/12/2018	024785	004456	TORBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	155,827.00
31/12/2018	024786	004457	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	115,875.76
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	166,997.29
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	261,446.95
						<b>544,320.00</b>
31/12/2018	024787	004461	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	909.75
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	11,712.33
						<b>12,622.08</b>
31/12/2018	024788	004462	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.25
31/12/2018	024789	004446	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	164,394.66
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	104,454.94
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,755.19
						<b>276,604.79</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 Diciembre 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				
31/12/2018	024790	004450	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	480,890.00
31/12/2018	024791	004451	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,662.00
31/12/2018	024792	004452	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	25,793.49
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	72,099.59
						<b>97,893.08</b>
31/12/2018	024793	004463	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	28,721.38
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,523.92
						<b>33,245.30</b>
31/12/2018	024794	004453	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	111,531.00
31/12/2018	024795	004447	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,536.61
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,436.44
						<b>48,973.05</b>
31/12/2018	024796	004459	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	54,466.00
31/12/2018	024797	004460	JOEL CABRERA MEJIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	16,780.50
31/12/2018	024798	004454	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0004 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,309.32
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,841.53
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,715.59
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	42,375.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,332.54
						<b>59,573.98</b>
31/12/2018	024799	004448	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	17,131.95
31/12/2018	024800	004449	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	109,388.82
31/12/2018	024801	004464	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	35,171.45
31/12/2018	024802	004465	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	141,670.00
31/12/2018	024803	004466	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	278,775.00
31/12/2018	024804	004467	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	109,250.00
31/12/2018	024805	004468	RIGO MOTORS	Ck	12.00.0006 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,897.80
31/12/2018	024806	004469	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	100,463.54
31/12/2018	024807	004470	SOLUCIONES MUNICIPALES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	80,772.80
31/12/2018	024808	004471	EL BATUTO, SRL.	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,533.90

**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 Diciembre 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>Sub-Total</b>	<b>13,926,333.19</b>
<b>Cantidad: 200</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>13,926,333.19</b>

**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

31/12/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
04/12/2018	001726	001231	MARITZA RODRIGUEZ ROSARIO (Nulo por 7,500.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
04/12/2018	001727	001232	MARITZA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
07/12/2018	000000	000064	16.00.00.001.122 - NOMINA PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	112,791.66
07/12/2018	001728	001233	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	250.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	500.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,350.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,079.95
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	825.00
						<b>4,004.95</b>
07/12/2018	001729	001234	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	7,322.03
07/12/2018	001730	001235	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	593.73
07/12/2018	001731	001236	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
10/12/2018	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,690.21
14/12/2018	001732	001237	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	340.00
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	950.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,830.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,957.50
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,701.56
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,644.31
					16.00.0001 - 3.01.3.03 - 90 - 1022 - 102	750.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	31.40
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	113.78
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	326.27
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	225.67
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	42.37
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	63.56
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	30.00
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	81.43
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	206.11
						<b>17,293.96</b>
17/12/2018	001733	001238	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,400.00
18/12/2018	001734	001239	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	2,450.00

**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 Diciembre 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				
18/12/2018	001735	001240	AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	Ck	16.00.0001 - 3.01.3.03 - 90 - 1022 - 102	9,823.00
18/12/2018	001736	001241	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,286.75
18/12/2018	001737	001242	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	15,513.56
21/12/2018	001738	001243	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	126,899.00
21/12/2018	001739	001244	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	3,974.15
21/12/2018	001740	001245	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	29,286.98
21/12/2018	001741	001246	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	78,685.00
21/12/2018	001742	001247	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	9,226.71
21/12/2018	001743	001248	IMPRESARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,203.50
26/12/2018	000000	000065	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	116,103.45
27/12/2018	001744	001249	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
27/12/2018	001745	001250	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
27/12/2018	001746	001251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,121.55
31/12/2018	001747	001252	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,731.77
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,742.68
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,265.00
						<b>16,739.45</b>
31/12/2018	001748	001253	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	25,472.88
31/12/2018	001749	001254	IMPRESARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,627.50
31/12/2018	001750	001255	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	257,866.00
						<b>Sub-Total 885,601.02</b>
<b>Cantidad: 49</b>						<b>TOTAL CUENTA 885,601.02</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 Diciembre 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				
04/12/2018	019251	011917	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
07/12/2018	000000	000151	14.00.00.002-122 EDUCACIÓN - NOMINALES	Ne		
					14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	96,533.34
					14.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	232,000.00
						<b>328,533.34</b>
07/12/2018	000000	000152	14.00.00.003-122 SALUD - NOMINAL	Ne	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	39,616.67
07/12/2018	019252	011918	CARMEN LINA FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,083.00
07/12/2018	019253	011919	DEYANIRA CRUCETA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/12/2018	019254	011920	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,750.00
07/12/2018	019255	011921	ROGELINA MERCEDES MARTINEZ MEJIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,133.00
07/12/2018	019256	011922	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,917.00
07/12/2018	019257	011923	JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
07/12/2018	019258	011924	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/12/2018	019259	011925	PEDRO ANTONIO REINOSO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
07/12/2018	019260	011926	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2018	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,651.48
14/12/2018	019261	011927	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	470.50
					14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	84.07
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	211.86
						<b>766.43</b>
17/12/2018	019262	011929	LUCIANO ANTONIO ROSA UREÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
17/12/2018	019263	011928	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	160.38
21/12/2018	019264	011930	RAMONA CRISTINA GARCIA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2018	019265	011931	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2018	019266	011932	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2018	019267	011933	CARMEN DELIA DE LA CRUZ CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2018	000000	000153	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	49,185.43
26/12/2018	000000	000154	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	315,814.74
27/12/2018	019268	011934	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>425.00</b>
27/12/2018	019269	011935	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>2,350.00</b>
27/12/2018	019270	011936	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,849.88
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,114.57
						<b>20,964.45</b>
27/12/2018	019271	011937	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/12/2018	019272	011938	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2018	019273	011939	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	019274	011940	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2018	019275	011941	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/12/2018	019276	011942	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	019277	011943	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/12/2018	019278	011944	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	019279	011945	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/12/2018	019280	011946	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	019281	011947	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2018	019282	011948	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2018	019283	011949	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2018	019284	011950	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2018	019285	011951	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2018	019286	011952	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/12/2018	019287	011953	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/12/2018	019288	011954	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/12/2018	019289	011955	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/12/2018	019290	011956	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2018	019291	011957	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/12/2018	019292	011958	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/12/2018	019293	011959	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/12/2018	019294	011960	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,904.28
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,928.13
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,184.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	581.72
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,131.30
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,135.72
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	512.32
						<b>43,377.47</b>
31/12/2018	019295	011961	SIMON BOLIVAR PEREZ LOPEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/12/2018	019296	011962	JOSE RAFAEL HOLGUIN HOLGUIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/12/2018	019297	011963	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/12/2018	019298	011964	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>982,728.39</b>
<b>Cantidad: 65</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>982,728.39</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 Diciembre 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				
04/12/2018	130495	021564	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
07/12/2018	000000	000891	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,644.03
07/12/2018	000000	000892	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	223,366.67
07/12/2018	000000	000893	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,295,550.00
07/12/2018	000000	000894	12.00.00.007-141 MERCADOS - JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	135,875.01
07/12/2018	000000	000895	12.00.00.004-141 CEMENTERIOS - JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	83,333.33
07/12/2018	000000	000896	12.00.00.008-141 MATADEROS - JORNALES	Ne	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	52,333.33
07/12/2018	000000	000897	12.00.00.009-141 BOMBEROS CIVILES - JORNALES	Ne	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	161,070.00
07/12/2018	000000	000898	15.00.00.001-141 BANDA DE MUSICA - JORNALES	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	109,758.33
07/12/2018	000000	000899	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	185,791.65
07/12/2018	000000	000900	14.00.00.001-122 DEPTO. DE ASISTENCIA SOCIAL - NOMINALES	Ne	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	18,000.00
07/12/2018	000000	000901	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	239,300.00
07/12/2018	130496	021573	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,500.00
07/12/2018	130497	021574	CARLOS OCTAVIO ROSARIO FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,750.00
07/12/2018	130498	021575	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
07/12/2018	130499	021576	RAMON ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,917.00
07/12/2018	130500	021577	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,333.00
07/12/2018	130501	021578	YAJAIRA DEL CARMEN REYNOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,833.00
07/12/2018	130502	021566	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	8,000.00
07/12/2018	130503	021567	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,500.00
07/12/2018	130504	021568	JOSE NICOLAS SANCHEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
07/12/2018	130505	021569	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
07/12/2018	130506	021579	SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,667.00
07/12/2018	130507	021598	ANA JOANNY SANCHEZ SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	897.38
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,144.62
						<b>2,042.00</b>
07/12/2018	130508	021599	CARLOS ANTONIO FERMIN DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,172.05

**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 Diciembre 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				
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,494.95
						<b>2,667.00</b>
07/12/2018	130509	021600	CARLOS MANUEL MARCELINO HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	293.12
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	373.88
						<b>667.00</b>
07/12/2018	130510	021601	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,007.03
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,559.97
						<b>4,567.00</b>
07/12/2018	130511	021602	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	703.14
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	896.86
						<b>1,600.00</b>
07/12/2018	130512	021603	ELIO COLLADO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	615.25
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	784.75
						<b>1,400.00</b>
07/12/2018	130513	021604	FERNANDO ARTURO LUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	274.66
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	350.34
						<b>625.00</b>
07/12/2018	130514	021605	JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	384.53
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	490.47
						<b>875.00</b>
07/12/2018	130515	021606	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	585.80
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	747.20
						<b>1,333.00</b>
07/12/2018	130516	021607	JORGE ALMONTE DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	659.19
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	840.81
						<b>1,500.00</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 Diciembre 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				
07/12/2018	130517	021608	LUIS CRUZ NUÑEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,922.65
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,452.35
						<b>4,375.00</b>
07/12/2018	130518	021609	PABLO SANTOS INOA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,593.05
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,031.95
						<b>3,625.00</b>
07/12/2018	130519	021610	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	183.26
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	233.74
						<b>417.00</b>
07/12/2018	130520	021611	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	219.73
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	280.27
						<b>500.00</b>
07/12/2018	130521	021612	RAMON ANTONIO VALDEZ ESPINAL	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,007.03
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,559.97
						<b>4,567.00</b>
07/12/2018	130522	021613	RAMONA LANTIGUA POLANCO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	384.53
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	490.47
						<b>875.00</b>
07/12/2018	130523	021614	RIGOBERTO SANTIAGO HENRIQUEZ INFANTE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,007.03
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,559.97
						<b>4,567.00</b>
07/12/2018	130524	021615	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	585.80
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	747.20
						<b>1,333.00</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 Diciembre 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				
07/12/2018	130525	021616	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,025.27
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,307.73
						<b>2,333.00</b>
07/12/2018	130526	021617	SEGUNDA CENEIDA DIAZ JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	640.74
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	817.26
						<b>1,458.00</b>
07/12/2018	130527	021618	WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,007.03
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,559.97
						<b>4,567.00</b>
07/12/2018	130528	021619	YLUMINADA ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	640.74
					12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	817.26
						<b>1,458.00</b>
07/12/2018	130529	021581	MARIA ISABEL TEJADA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
07/12/2018	130530	021582	MERCEDES DEL CARMEN DE LA ROSA MICHEL	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
07/12/2018	130531	021583	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.00
07/12/2018	130532	021584	VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
07/12/2018	130533	021585	ARNALDO DANIEL RODRIGUEZ BUENO	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	500.00
07/12/2018	130534	021586	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
07/12/2018	130535	021587	JULIA AMPARO VALDEZ PEREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	375.00
07/12/2018	130536	021572	DILIA FRANCISCA MORROBEL NUÑEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	416.67
07/12/2018	130537	021588	CARLOS JOSE MARTINEZ PAULINO	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,167.00
07/12/2018	130538	021589	ERISON RAMON MENDEZ SANTOS	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,083.00
07/12/2018	130539	021590	WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR	Ck	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
07/12/2018	130540	021596	ADONYS GONZALEZ GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,500.00
07/12/2018	130541	021597	VICTOR JOSE UREÑA POLANCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,250.00
07/12/2018	130542	021570	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
07/12/2018	130543	021571	VICTOR MANUEL PAULINO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
07/12/2018	130544	021591	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,667.00
07/12/2018	130545	021592	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00

**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 Diciembre 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				
07/12/2018	130546	021593	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	458.00
07/12/2018	130547	021594	JOHAN MARINO TAVERAS ROJAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	458.00
07/12/2018	130548	021595	MARIA CAROLINA SANTOS DURAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	6,750.00
07/12/2018	130549	021580	JULISSA MERCEDES MOREL PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.00
07/12/2018	130550	021565	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
07/12/2018	130551	021620	JUAN JOSE BEATO MARTINEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2018	130552	021621	FRAIDELIN GUZMAN PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2018	130553	021622	VALENTIN SEGURA DOTEL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2018	130554	021623	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2018	130555	021624	KAROLYN MICHEL BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/12/2018	130556	021625	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,520.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,480.00
						<b>7,000.00</b>
07/12/2018	130557	021626	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
07/12/2018	130558	021627	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
07/12/2018	130559	021628	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/12/2018	130560	021629	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
07/12/2018	130561	021630	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2018	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,590.23
10/12/2018	130562	021631	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,093.50
10/12/2018	130563	021632	FERRETERIA OCHOA	Ck	13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,599.67
13/12/2018	130564	021633	FAUSTO ALBERIO FRANCISCO SANTANA BENCOSME	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
13/12/2018	130565	021634	REINA YSABEL GOMEZ MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,458.33
13/12/2018	130566	021635	RAMON LEONCIO SANCHEZ SOLORIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
13/12/2018	130567	021636	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,625.00
13/12/2018	130568	021637	JOSE PAULINO ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
13/12/2018	130569	021638	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
13/12/2018	130570	021639	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
13/12/2018	130571	021640	TERESA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,625.00
13/12/2018	130572	021641	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,600.00
14/12/2018	130573	021642	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	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 Diciembre 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				
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	452.75
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	327.20
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	71.94
					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	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					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	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					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	900.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	180.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	522.50
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,128.25
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	46.80
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	647.01
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	21.25
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	805.08
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	93.22
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	20.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	147.60
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	456.17

**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 Diciembre 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				
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	342.59
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	477.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	476.27
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	31.90
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	409.10
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	308.08
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	359.02
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	143.75
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	113.28
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	152.32
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	512.72
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	924.29
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	201.10
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,365.00
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	837.50
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20.11
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	625.84
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	195.37
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	522.75
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	647.25
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					15.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	470.00
					98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	59.32
						<b>27,997.56</b>
17/12/2018	130574	021643	ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,750.00
17/12/2018	130575	021644	DULCE MARIA TEJADA BRACHE	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,583.33
17/12/2018	130576	021645	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2018	130577	021646	MARINO ANTONIO CAMACHO ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/12/2018	130578	021647	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/12/2018	130579	021648	MISSAEL MENDEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/12/2018	130580	021649	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
18/12/2018	130581	021650	MICHAEL CAMILO CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
18/12/2018	130582	021651	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/12/2018	130583	021652	MIRIAN CIANA REYES SANTIAGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/12/2018	130584	021653	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
18/12/2018	130585	021654	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2018	130586	021655	RAFAEL AGUSTIN ALEJO ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/12/2018	130587	021656	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,885.53
19/12/2018	130588	021657	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,355.96
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,750.57
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,900.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,450.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,400.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,845.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,025.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,719.40
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,230.00
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,280.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,040.00
						<b>313,265.93</b>
19/12/2018	130589	021658	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,819.88
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,696.55
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,399.05
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	57,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,563.16
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,286.30
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,283.57
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,250.00
						<b>228,898.51</b>
19/12/2018	130590	021659	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,173.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	11,311.00

**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 Diciembre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	112,622.45
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	605.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,979.64
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	58,973.25
						<b>252,664.34</b>
20/12/2018	130591	021660	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	252,343.75
20/12/2018	130592	021661	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
20/12/2018	130593	021662	YEIDY RAFAEL BATISTA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
21/12/2018	130594	021663	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
21/12/2018	130595	021664	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck		
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
						<b>975.00</b>
21/12/2018	130596	021665	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,185.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>6,885.00</b>
21/12/2018	130597	021666	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,016.30
26/12/2018	000000	000902	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62
26/12/2018	000000	000903	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	218,010.37
26/12/2018	000000	000904	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,211,436.54
26/12/2018	000000	000905	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	130,666.33
26/12/2018	000000	000906	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,112.85
26/12/2018	000000	000907	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	53,431.30
26/12/2018	000000	000908	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
26/12/2018	000000	000909	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	228,511.87
26/12/2018	000000	000910	12.00.00.006-141 Policía Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	209,306.06
26/12/2018	000000	000911	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,911.20

**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 Diciembre 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				
26/12/2018	000000	000912	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	104,459.58
26/12/2018	000000	000913	14.00.00.001.421 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	Ne		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,494.28
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	262,291.57
						<b>352,785.85</b>
26/12/2018	130598	021667	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,332.36
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	494.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	952.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,070.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	195.00
						<b>8,043.36</b>
26/12/2018	130599	021708	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
26/12/2018	130600	021691	GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
26/12/2018	130601	021692	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
26/12/2018	130602	021693	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
26/12/2018	130603	021694	JOSE LUIS MEJIA CERDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
26/12/2018	130604	021696	DILIA FRANCISCA MORROBEL NUÑEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,352.25
26/12/2018	130605	021697	JEISSON HERNANDEZ PAULINO	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,352.25
26/12/2018	130606	021703	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	641.28
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,858.72
						<b>2,500.00</b>
26/12/2018	130607	021705	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	102.61
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	297.39
						<b>400.00</b>
26/12/2018	130608	021707	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	513.03
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,486.97
						<b>2,000.00</b>
26/12/2018	130609	021704	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	641.28
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,858.72
						<b>2,500.00</b>
26/12/2018	130610	021701	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	769.54
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,230.46
						<b>3,000.00</b>
26/12/2018	130611	021699	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE REYES	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	256.51
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	743.49
						<b>1,000.00</b>
26/12/2018	130612	021702	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	769.54
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,230.46
						<b>3,000.00</b>
26/12/2018	130613	021700	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	76.95
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	223.05
						<b>300.00</b>
26/12/2018	130614	021706	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	641.28
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,858.72
						<b>2,500.00</b>
26/12/2018	130615	021698	TERESA HENRIQUEZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	243.69
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	706.31
						<b>950.00</b>
26/12/2018	130616	021695	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
26/12/2018	130617	021690	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
26/12/2018	130618	021668	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2018	130619	021669	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/12/2018	130620	021670	ARIEL INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
26/12/2018	130621	021671	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**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 Diciembre 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				
26/12/2018	130622	021672	CHARINA ELITZA ROMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2018	130623	021673	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/12/2018	130624	021674	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/12/2018	130625	021675	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/12/2018	130626	021676	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/12/2018	130627	021677	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/12/2018	130628	021688	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/12/2018	130629	021678	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2018	130630	021679	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
26/12/2018	130631	021680	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/12/2018	130632	021681	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/12/2018	130633	021682	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/12/2018	130634	021683	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/12/2018	130635	021684	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2018	130636	021685	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
26/12/2018	130637	021686	TOMAS SILVERIO TAVAREZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
26/12/2018	130638	021687	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2018	130639	021689	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
27/12/2018	130640	021710	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	23,400.00
27/12/2018	130641	021709	ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/12/2018	130642	021712	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	2,450.00
					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
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>3,375.00</b>
27/12/2018	130643	021713	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

**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 Diciembre 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 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					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	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,150.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						<b>16,500.00</b>
27/12/2018	130644	021711	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,991.93
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	87,482.18
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,112.15
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,438.13
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,493.94
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,683.67
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,723.30
					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	1,897.96
					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>176,653.43</b>
27/12/2018	130645	021714	DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,917.00
27/12/2018	130646	021715	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2018	130647	021716	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
27/12/2018	130648	021717	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,900.00
27/12/2018	130649	021718	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
27/12/2018	130650	021719	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
27/12/2018	130651	021720	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/12/2018	130652	021721	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/12/2018	130653	021722	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/12/2018	130654	021723	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
28/12/2018	130655	021724	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
28/12/2018	130656	021725	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/12/2018	130657	021726	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/12/2018	130658	021727	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/12/2018	130659	021728	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/12/2018	130660	021729	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/12/2018	130661	021730	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/12/2018	130662	021731	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
31/12/2018	130663	021732	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,895.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,918.83
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,764.20
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,375.35
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,508.46
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,440.82
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,172.83
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,181.54
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,009.94
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,699.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,734.78
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,720.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,738.37
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,852.35
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,163.53
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,186.33
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,644.53
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,311.84
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,326.38
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,687.13
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,826.00
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,669.82
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,830.16
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,672.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	707.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	28.56
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,405.11
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,421.20

**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 Diciembre 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				
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,866.00
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,284.52
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,286.33
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	210.16
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,961.70
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,969.37
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,980.61
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,303.87
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,359.61
						<b>410,113.23</b>
31/12/2018	130664	021733	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
31/12/2018	130665	021734	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
31/12/2018	130666	021735	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/12/2018	130667	021736	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
31/12/2018	130668	021737	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	17,885.34
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	93,217.00
						<b>111,102.34</b>
31/12/2018	130669	021738	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	7,935.00
31/12/2018	130670	021739	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,061.02
31/12/2018	130671	021740	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/12/2018	130672	021741	NEURIS MANJUEL PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/12/2018	130673	021742	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/12/2018	130674	021743	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
31/12/2018	130675	021744	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
31/12/2018	130676	021745	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
31/12/2018	130677	021746	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
31/12/2018	130678	021747	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
31/12/2018	130679	021748	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
31/12/2018	130680	021749	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
31/12/2018	130681	021750	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/12/2018	130682	021751	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,200.00
31/12/2018	130683	021752	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	18,000.00

**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 Diciembre 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				
31/12/2018	130684	021753	ALEJANDRO RAMON GARCIA MARTE	Ck	01.00.0005 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/12/2018	130685	021754	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,149.15
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,508.98
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.31
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,160.16
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,241.57
						<b>12,358.17</b>
31/12/2018	130686	021755	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,629.45
31/12/2018	130687	021756	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,825.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
						<b>10,735.00</b>
31/12/2018	130688	021757	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,032.32
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,078.54
						<b>9,110.86</b>
31/12/2018	130689	021758	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,375.00
31/12/2018	130690	021759	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 8,981.01)	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/12/2018	130691	021760	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2018	130692	021761	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,600.00
31/12/2018	130693	021762	VALENTIN SEGURA DOTEL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/12/2018	130694	021763	JUAN JOSE BEATO MARTINEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2018	130695	021764	FRAIDELIN GUZMAN PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/12/2018	130696	021765	RAFAEL ROSARIO GERMOSEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/12/2018	130697	021766	CHARINA ELITZA ROMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2018	130698	021767	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130699	021768	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130700	021769	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130701	021770	RAMON ELPIDIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2018	130702	021771	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130703	021772	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/12/2018	130704	021773	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/12/2018	130705	021774	JOSE PAULINO ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130706	021775	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130707	021776	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130708	021777	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130709	021778	GEURY DE JESUS DURAN DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130710	021779	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130711	021780	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130712	021781	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130713	021782	MARIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
31/12/2018	130714	021783	MARIA ISABEL TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130715	021784	FELIX ANTONIO MARTE PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130716	021785	FIOR D ALIZA CEPEDA ARROYO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,167.00
31/12/2018	130717	021786	GLORIBEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130718	021787	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130719	021788	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130720	021789	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130721	021790	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/12/2018	130722	021791	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/12/2018	130723	021792	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/12/2018	130724	021793	WALLYN ALBERTO HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2018	130725	021794	DANIEL SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>8,521,530.60</b>
<b>Cantidad: 466</b>						<b>TOTAL CUENTA 8,521,530.60</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 Diciembre del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>30,710,154.58</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>16,176,327.89</b>
1.1	Gastos de Personal	6,938,298.18
1.2	Servicios Municipales	8,255,301.32
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	982,728.39
	<b>Sub-Total</b>	<b>16,176,327.89</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>13,648,225.67</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	9,129,732.98
2.2	Obras de Infraestructura	4,518,492.69
	<b>Sub-Total</b>	<b>13,648,225.67</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>885,601.02</b>
4.1	Funeraria	885,601.02
	<b>Sub-Total</b>	<b>885,601.02</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,205,810.90</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,205,810.90</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	661,474.10
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	266,229.28
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	278,107.52
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,205,810.90</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>31,915,965.48</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>31,915,965.48</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