

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	16,134,311.33
01/11/2018	018936	005048	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/11/2018	018937	005049	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
06/11/2018	018938	005050	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,815.71	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	66,909.95	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,931.77	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,790.82	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,797.57	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	783.83	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,945.71	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,007.69	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,189.99	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,479.67	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,512.79	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,841.52	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,142.63	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,192.20	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,749.71	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,338.15	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,347.09	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,036.99	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,688.03	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,703.11	
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,748.68	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,182.36	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.84	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	520.67	
						420,843.48	
07/11/2018	018939	005051	NELSON ARIEL PEREZ DE LEON (Nulo por 19,745.41)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/11/2018	018940	005052	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
07/11/2018	018941	005053	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
08/11/2018	018942	005054	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
08/11/2018	018943	005055	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	

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 Noviembre 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				
13/11/2018	018944	005056	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	974.58
						7,224.61
13/11/2018	018945	005057	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/11/2018	018946	005058	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
20/11/2018	018947	005059	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck		
					01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,206.00
					01.00.0005 - 1.02.2.02 - 30 - 9998 - 102	13,194.00
						14,400.00
20/11/2018	018948	005060	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
						106,621.97
27/11/2018	018949	005061	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/11/2018	018950	005062	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/11/2018	018951	005063	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/11/2018	018952	005064	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	87,969.46
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						104,280.60
27/11/2018	018953	005065	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
27/11/2018	018954	005066	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
28/11/2018	000000	001040	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	535,138.04
28/11/2018	000000	001041	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	24,718.79
28/11/2018	000000	001042	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
28/11/2018	000000	001043	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
28/11/2018	000000	001044	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89

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 Noviembre 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				
28/11/2018	000000	001045	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,800.00
28/11/2018	000000	001046	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
28/11/2018	000000	001047	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	175,618.23
28/11/2018	000000	001048	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
28/11/2018	000000	001049	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	88,024.57
28/11/2018	000000	001050	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	142,942.22
28/11/2018	000000	001051	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	52,185.85
28/11/2018	000000	001052	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	454,034.89
28/11/2018	000000	001053	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	476,023.10
28/11/2018	018955	005067	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.57
28/11/2018	018956	005068	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
29/11/2018	018957	005069	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
29/11/2018	018958	005070	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/11/2018	018959	005074	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2018	018960	005075	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/11/2018	018961	005076	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/11/2018	018962	005077	NEURIS MANJUEL PEÑA MEJIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	018963	005078	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	018964	005079	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	018965	005080	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/11/2018	018966	005073	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

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 Noviembre 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				
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
						1,850.00
30/11/2018	018967	005081	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						154,498.03
30/11/2018	018968	005072	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
						7,700.00
30/11/2018	018969	005071	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	35,348.52
					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	6,650.43
					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
						205,762.88
30/11/2018	018970	005082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,125.43

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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	67,220.13
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,982.44
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,813.03
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,819.81
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	787.46
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,828.47
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,891.70
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,334.42
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,267.54
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,301.77
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,970.43
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,871.40
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,922.00
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,868.95
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,367.53
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,376.51
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,041.80
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,539.53
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,554.39
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,724.38
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,197.11
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,201.62
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	523.08
						426,530.93
					Sub-Total	4,042,505.50
Cantidad: 130					TOTAL CUENTA	4,042,505.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/11/2018	024670	004333	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	112,944.68
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,428.68
						117,373.36
06/11/2018	024671	004334	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	111,627.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,440.10
						134,067.94
06/11/2018	024672	004335	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
06/11/2018	024673	004336	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,683.86
07/11/2018	024674	004337	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
08/11/2018	024675	004358	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,662.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,503.24
						83,165.24
08/11/2018	024676	004338	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,321.06
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,744.08
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,744.11
					14.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,252.12
						40,061.37
08/11/2018	024677	004339	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	203,371.75
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	19,235.99
						222,607.74
08/11/2018	024678	004340	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,802.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,194.64
						7,997.14
08/11/2018	024679	004341	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,933.48
08/11/2018	024680	004342	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	23,534.89
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	55,373.20
						78,908.09
08/11/2018	024681	004343	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,695.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
						4,520.00
08/11/2018	024682	004344	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.12
08/11/2018	024683	004345	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
08/11/2018	024684	004346	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	42,149.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,735.00
						52,884.00
08/11/2018	024685	004356	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	116,336.37
08/11/2018	024686	004347	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,208.05
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,985.17
						9,193.22
08/11/2018	024687	004348	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	Ck	12.00.0006 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,625.00
08/11/2018	024688	004355	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,748.40
08/11/2018	024689	004349	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,506.48
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,660.33
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,684.68
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	452.19
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,244.37
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,502.06
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	78,196.66
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,489.34
						141,736.11
08/11/2018	024690	004350	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	142,160.32
08/11/2018	024691	004351	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	117,294.00
08/11/2018	024692	004354	TRADISA, SRL.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
						25,000.00
08/11/2018	024693	004352	FULL PRINT S.R.L	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,723.50
08/11/2018	024694	004353	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,270.30
08/11/2018	024695	004357	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
						30,510.00
12/11/2018	024696	004359	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,976.34
12/11/2018	024697	004360	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARABALLO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	10,780.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,840.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
						23,520.00
12/11/2018	024698	004361	PATRONATO SANTUARIO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
12/11/2018	024699	004362	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	212,420.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	142,500.00
						354,920.00
13/11/2018	024700	004363	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.15
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	75.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	265.50
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	91.10
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	466.10
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	423.30
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	286.02
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	553.73
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	452.85
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	723.48
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	82.63

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,584.96
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,457.63
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,475.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,493.75
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,449.93
					11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,725.00
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,494.00
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	641.10
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	626.70
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,561.71
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	329.45
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	293.64
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	762.75
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	748.01
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,515.89
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,313.25
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	290.34
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,420.66
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,333.33
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,050.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	413.14
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	57.20
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,490.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	51.06
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	317.80
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	77.37
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 40 - 9992 - 103	3,389.83
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,545.00

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 Noviembre 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 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,219.80
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,312.50
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,089.10
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,246.40
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	625.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	334.75
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6.36
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,600.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	18,350.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,682.48
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	177.97
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	293.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	46.61
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	413.90
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,136.44
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,177.62
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,764.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.35
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,858.05
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,186.44
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	770.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0006 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,502.20
					12.00.0007 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80.51
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	459.32
					14.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	163.39
					14.00.0002 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	918.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,291.74
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	539.83
						298,108.37
16/11/2018	024701	004364	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	309,242.07
16/11/2018	024702	004365	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,136.68

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
16/11/2018	024703	004366	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,008.00
20/11/2018	024704	004367	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,139.83
21/11/2018	024705	004368	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	166,381.33
22/11/2018	024706	004369	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	352,654.71
22/11/2018	024707	004370	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	222,761.04
27/11/2018	024708	004371	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,017.50
27/11/2018	024709	004372	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	38,495.69
29/11/2018	024710	004373	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
29/11/2018	024711	004374	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
29/11/2018	024712	004375	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	19,210.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	18,306.00
						37,516.00
29/11/2018	024713	004376	ANDY ALEXIS SANTOS RESTITUYO	Ck	12.00.0004 - 6.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,363.00
29/11/2018	024714	004379	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	651.19
29/11/2018	024715	004377	JOEL CABRERA MEJIA	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	30,510.00
29/11/2018	024716	004378	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,839.84
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,152.85
					12.00.0008 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	973.91
						9,966.60
30/11/2018	024717	004380	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,290.00
30/11/2018	024718	004385	TONY RODAMIENTOS, S.A	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,156.36
30/11/2018	024719	004386	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,642.87
30/11/2018	024720	004387	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	15,865.20
30/11/2018	024721	004388	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,125.00
30/11/2018	024722	004389	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	103,047.65
30/11/2018	024723	004381	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	239,813.18
30/11/2018	024724	004390	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.97
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,191.53
						5,254.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
30/11/2018	024725	004391	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,017.72
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	34,043.64
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	34,340.51
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,150.12
						75,551.99
30/11/2018	024726	004382	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	13,781.21
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	961.90
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	138,339.12
						153,082.23
30/11/2018	024727	004383	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	87,011.06
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,925.24
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,495.94
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,389.04
						113,821.28
30/11/2018	024728	004384	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,949.49
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,915.97
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	14,508.05
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,511.14
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,463.98
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,989.49
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,255.93
					12.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,710.32
						49,304.37
30/11/2018	024729	004393	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	94,284.27
30/11/2018	024730	004394	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,084.80
30/11/2018	024731	004392	PATRONATO SANTUARIO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
Sub-Total						5,295,788.61
Cantidad: 188						TOTAL CUENTA 5,295,788.61

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 Noviembre 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				
06/11/2018	001702	001206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,087.85
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,097.85
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,159.65
						15,345.35
08/11/2018	001703	001207	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L. (Nulo por 19,720.00)	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/11/2018	001704	001208	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	1,436.43
08/11/2018	001705	001209	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L. (Nulo por 19,720.00)	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/11/2018	001706	001210	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	19,720.00
12/11/2018	001707	001211	MARITZA RODRIGUEZ ROSARIO (Nulo por 5,500.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
12/11/2018	001708	001212	MARITZA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
12/11/2018	001709	001213	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,205.00
12/11/2018	001710	001214	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	55,100.00
13/11/2018	001711	001215	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	1,409.53
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,840.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,675.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,516.72
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,366.55
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,765.60
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	944.95
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	31.08
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,613.23
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	159.17
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	37.71
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	54.35
					16.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	88.99
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	309.32
					16.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,707.63
						26,519.83
16/11/2018	001712	001216	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	957.63
20/11/2018	001713	001219	THE BEST GAS, S.R.L. (Nulo por 596.60)	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	0.00

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 Noviembre 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				
20/11/2018	001714	001218	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	16.00.0001 - 3.01.3.03 - 90 - 1022 - 102	16,950.00
20/11/2018	001715	001220	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	596.60
20/11/2018	001716	001217	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,793.44
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,527.22
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,808.57
						42,129.23
27/11/2018	001717	001221	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	131,758.00
27/11/2018	001718	001222	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	678.00
27/11/2018	001719	001223	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,373.73
28/11/2018	000000	000063	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	106,487.60
30/11/2018	001720	001226	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
30/11/2018	001721	001227	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
30/11/2018	001722	001224	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	36,170.69
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,964.29
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	4,533.89
						45,668.87
30/11/2018	001723	001225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,909.21
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,920.36
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,294.03
						17,123.60
30/11/2018	001724	001228	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,737.40
30/11/2018	001725	001230	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	112,039.50
						Sub-Total 615,101.77
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 615,101.77

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 Noviembre 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				
06/11/2018	019078	011744	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,913.19
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,231.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.79
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,252.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,968.58
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,132.34
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,135.35
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	348.87
						43,899.12
07/11/2018	019079	011745	DELSIO RAMON SANTOS ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/11/2018	019080	011746	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,200.00
07/11/2018	019081	011747	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
08/11/2018	019082	011748	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/11/2018	019083	011749	IVAN NICOLAS MENDOZA TAVAREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,752.00
13/11/2018	019084	011750	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	470.00
					14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,185.90
						3,655.90
16/11/2018	019085	011752	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
16/11/2018	019086	011751	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,581.40
19/11/2018	019087	011832	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019088	011852	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019089	011755	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019090	011882	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019091	011868	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019092	011756	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019093	011838	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019094	011797	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019095	011795	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019096	011845	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019097	011850	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019098	011796	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019099	011757	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
19/11/2018	019100	011758	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019101	011840	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019102	011854	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019103	011759	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019104	011798	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019105	011799	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019106	011843	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019107	011800	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019108	011760	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019109	011844	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019110	011861	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019111	011761	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019112	011860	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019113	011770	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019114	011862	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019115	011762	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019116	011833	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019117	011801	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019118	011884	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019119	011793	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019120	011763	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019121	011875	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019122	011863	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019123	011849	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019124	011842	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019125	011802	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019126	011792	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019127	011764	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019128	011879	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019129	011765	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019130	011766	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019131	011803	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019132	011753	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019133	011851	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
19/11/2018	019134	011767	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019135	011804	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019136	011883	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019137	011859	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019138	011871	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019139	011768	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019140	011864	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019141	011827	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019142	011794	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019143	011835	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019144	011874	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019145	011769	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019146	011771	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019147	011805	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019148	011754	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019149	011806	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019150	011772	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019151	011870	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019152	011807	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019153	011887	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019154	011808	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019155	011877	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019156	011773	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019157	011810	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019158	011809	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019159	011846	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019160	011857	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019161	011774	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019162	011812	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019163	011811	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019164	011853	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019165	011836	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019166	011880	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
19/11/2018	019167	011814	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019168	011813	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019169	011816	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019170	011815	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019171	011775	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019172	011776	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019173	011777	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019174	011817	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019175	011778	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019176	011779	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019177	011818	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019178	011886	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019179	011819	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019180	011858	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019181	011820	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019182	011848	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019183	011837	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019184	011780	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019185	011872	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019186	011885	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019187	011834	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019188	011841	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019189	011855	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019190	011821	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE (Nulo por 1,200.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/11/2018	019191	011888	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019192	011822	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019193	011865	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019194	011823	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019195	011839	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019196	011856	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019197	011781	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019198	011881	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
19/11/2018	019199	011825	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019200	011824	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019201	011826	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019202	011782	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019203	011783	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019204	011866	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019205	011784	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019206	011847	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019207	011785	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019208	011786	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019209	011828	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019210	011878	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019211	011791	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019212	011787	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019213	011873	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019214	011788	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019215	011831	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
19/11/2018	019216	011830	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019217	011829	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019218	011867	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019219	011789	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019220	011869	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
19/11/2018	019221	011876	YOSCAR LEANDRO GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
19/11/2018	019222	011790	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/11/2018	019223	011889	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
27/11/2018	019224	011890	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/11/2018	019225	011891	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/11/2018	019226	011892	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019227	011893	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/11/2018	019228	011894	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019229	011895	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Noviembre 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				
27/11/2018	019230	011896	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019231	011897	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/11/2018	019232	011898	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2018	019233	011899	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2018	019234	011900	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2018	019235	011901	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/11/2018	019236	011902	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019237	011903	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/11/2018	019238	011904	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019239	011905	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019240	011906	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2018	019241	011907	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/11/2018	019242	011908	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2018	019243	011909	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2018	019244	011910	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A (Nulo por 1,899.98)	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
27/11/2018	019245	011911	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,899.98
28/11/2018	000000	000149	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	49,235.43
28/11/2018	000000	000150	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	321,410.14
30/11/2018	019246	011914	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,196.89
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,221.14
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,813.60
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,119.71
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,124.11
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	510.42
						43,985.87
30/11/2018	019247	011913	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	375.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						425.00
30/11/2018	019248	011912	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,050.00

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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,350.00
30/11/2018	019249	011915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	18,204.48
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,114.57
						21,319.05
30/11/2018	019250	011916	JULIO CESAR GOMEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					Sub-Total	732,362.41
Cantidad: 191					TOTAL CUENTA	732,362.41

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
01/11/2018	130308	021377	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/11/2018	130309	021378	AMAUROS MIGUEL REYES SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/11/2018	130310	021379	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/11/2018	130311	021380	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/11/2018	130312	021381	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/11/2018	130313	021382	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/11/2018	130314	021383	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/11/2018	130315	021384	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/11/2018	130316	021385	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/11/2018	130317	021386	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
01/11/2018	130318	021387	CARLOS MIGUEL BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/11/2018	130319	021388	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
01/11/2018	130320	021389	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
01/11/2018	130321	021390	WALLYN ALBERTO HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/11/2018	130322	021391	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/11/2018	130323	021392	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
06/11/2018	130324	021393	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,802.64
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,826.34
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,749.09
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,213.53
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,346.42
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,414.34
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,747.81
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,755.91
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	940.40
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,534.03
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,560.17
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,032.37
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,858.21
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,877.75
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,267.35
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,190.90
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,205.27
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.34

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,737.84
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,743.11
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	611.55
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,271.35
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,287.25
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,844.11
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,269.45
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,271.24
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	207.70
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,674.47
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,875.90
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,887.01
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,288.58
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,343.68
						403,303.11
06/11/2018	130325	021394	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
07/11/2018	130326	021395	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
07/11/2018	130327	021396	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/11/2018	130328	021397	FELIX ANTONIO MARTE PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2018	130329	021398	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/11/2018	130330	021399	KAROLYN MICHEL BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2018	130331	021400	YEFERSON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/11/2018	130332	021401	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2018	130333	021402	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/11/2018	130334	021403	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/11/2018	130335	021404	RAMON ELPIDIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2018	130336	021405	CHARINA ELITZA ROMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2018	130337	021406	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/11/2018	130338	021407	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2018	130339	021408	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/11/2018	130340	021409	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/11/2018	130341	021410	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2018	130342	021411	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/11/2018	130343	021412	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/11/2018	130344	021413	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
07/11/2018	130345	021414	JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/11/2018	130346	021415	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2018	130347	021416	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/11/2018	130348	021417	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2018	130349	021418	JOSE PAULINO ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/11/2018	130350	021419	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/11/2018	130351	021420	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/11/2018	130352	021421	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 9,720.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						0.00
07/11/2018	130353	021422	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,170.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
						21,470.00
07/11/2018	130354	021423	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
07/11/2018	130355	021424	ANA KISAYRA PEREIRA RIVAS	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	25,000.00
07/11/2018	130356	021425	JUANA YOCELIN OVALLES MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	9,445.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	555.00
						10,000.00
07/11/2018	130357	021426	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
07/11/2018	130358	021427	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
08/11/2018	130359	021428	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
08/11/2018	130360	021429	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
08/11/2018	130361	021430	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,560.00
08/11/2018	130362	021431	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
08/11/2018	130363	021432	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
08/11/2018	130364	021433	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
08/11/2018	130365	021434	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
08/11/2018	130366	021435	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
08/11/2018	130367	021436	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
08/11/2018	130368	021437	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
08/11/2018	130369	021438	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
08/11/2018	130370	021441	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,057.68
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,442.61
						4,500.29
08/11/2018	130371	021442	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/11/2018	130372	021443	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/11/2018	130373	021444	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
08/11/2018	130374	021445	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
08/11/2018	130375	021446	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/11/2018	130376	021447	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/11/2018	130377	021448	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/11/2018	130378	021449	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
08/11/2018	130379	021450	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/11/2018	130380	021451	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/11/2018	130381	021452	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
08/11/2018	130382	021453	DAURY CIPRIAN PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
08/11/2018	130383	021454	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
08/11/2018	130384	021439	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,435.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,975.00
						4,410.00
08/11/2018	130385	021440	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
12/11/2018	130386	021455	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
12/11/2018	130387	021456	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
13/11/2018	130388	021457	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	246.03
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,396.75
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,950.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,101.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	75.26
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	327.58

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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	276.14
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	597.85
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,150.08
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,349.90
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,034.38
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	160.38
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	354.85
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	569.91
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	728.37
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	715.12
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	220.64
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	574.97
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	132.84
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	340.14
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	86.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	191.32
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	149.33
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	404.10
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	215.01
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7.50
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	466.63
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	587.33
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	829.07
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	220.15
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	20.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	77.84
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40.14
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	277.40
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	408.65
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	36.69
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	295.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.95
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	182.92
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	183.02
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	120.00

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 Noviembre 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				
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	22.85
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	34.53
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30.05
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	229.80
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	16.04
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	774.15
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.20
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.55
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	3,555.56
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	888.89
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,800.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	126.61
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	324.15
						48,154.62
13/11/2018	130389	021458	ALEXIS RAFAEL TORRES LUNA	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,772.00
						7,372.00
14/11/2018	130390	021459	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,975.85
						11,395.85
14/11/2018	130391	021460	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,194.92
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,309.33
						28,504.25
14/11/2018	130392	021461	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	403.75
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,063.00
						11,366.75
14/11/2018	130393	021462	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	15,912.50
14/11/2018	130394	021463	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	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 Noviembre 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 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	7,472.80
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,643.06
						9,115.86
14/11/2018	130395	021464	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,763.73
14/11/2018	130396	021465	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	2,731.25
16/11/2018	130397	021466	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
16/11/2018	130398	021467	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,849.00
16/11/2018	130399	021468	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,995.98
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,585.71
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,938.64
						42,520.33
16/11/2018	130400	021469	BADIA TOURS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,820.00
16/11/2018	130401	021473	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,243.00
16/11/2018	130402	021471	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,340.68
16/11/2018	130403	021470	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,627.75
16/11/2018	130404	021472	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,194.30
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,923.92
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,523.29
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	451.89
						28,093.40
16/11/2018	130405	021474	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ (Nulo por 8,930.00)	Ck	15.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/11/2018	130406	021475	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
19/11/2018	130407	021476	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/11/2018	130408	021477	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8,602.25
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	21,436.75
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	606.10
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,152.32
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,820.90
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,712.03
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	950.00

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 Noviembre 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				
						41,280.35
21/11/2018	130409	021478	CLUB MOCA FC, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
22/11/2018	130410	021479	REEMBERTO ABREU GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	8,930.00
22/11/2018	130411	021480	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,695.00
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,910.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	935.00
						8,640.00
23/11/2018	130412	021481	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,308.81
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						10,808.81
27/11/2018	130413	021482	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,452.40
27/11/2018	130414	021483	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,952.99
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,917.41
						22,870.40
27/11/2018	130415	021484	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
27/11/2018	130416	021485	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
27/11/2018	130417	021486	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
27/11/2018	130418	021487	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
27/11/2018	130419	021488	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	152,224.55
28/11/2018	000000	000879	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	354,524.50
28/11/2018	000000	000880	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62
28/11/2018	000000	000881	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	130,666.33
28/11/2018	000000	000882	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,312.85
28/11/2018	000000	000883	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	153,299.63
28/11/2018	000000	000884	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	102,057.33
28/11/2018	000000	000885	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	237,825.84
28/11/2018	000000	000886	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	204,156.11

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
28/11/2018	000000	000887	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,911.20
28/11/2018	000000	000888	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,206,234.81
28/11/2018	000000	000889	12.00.00.002-141 Direc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	220,833.07
28/11/2018	000000	000890	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	48,776.80
28/11/2018	130420	021500	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
28/11/2018	130421	021506	AMAURY ALEJANDRO REYES DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/11/2018	130422	021502	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/11/2018	130423	021505	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
28/11/2018	130424	021501	JOSE NICOLAS SANCHEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/11/2018	130425	021504	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/11/2018	130426	021503	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/11/2018	130427	021499	DILIA FRANCISCA MORROBEL NUÑEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/11/2018	130428	021493	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/11/2018	130429	021495	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/11/2018	130430	021497	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/11/2018	130431	021494	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/11/2018	130432	021490	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/11/2018	130433	021492	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/11/2018	130434	021491	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/11/2018	130435	021496	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/11/2018	130436	021489	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
28/11/2018	130437	021507	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
28/11/2018	130438	021508	VICTOR MANUEL PAULINO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,772.70
28/11/2018	130439	021498	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
29/11/2018	130440	021509	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2018	130441	021510	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2018	130442	021511	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2018	130443	021512	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2018	130444	021513	YEFERSON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/11/2018	130445	021514	DAURY CIPRIAN PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/11/2018	130446	021515	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2018	130447	021516	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2018	130448	021517	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
29/11/2018	130449	021518	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/11/2018	130450	021519	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/11/2018	130451	021520	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/11/2018	130452	021521	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
29/11/2018	130453	021522	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130454	021523	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130455	021524	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130456	021525	CHARINA ELITZA ROMAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/11/2018	130457	021526	GLORIBEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130458	021527	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/11/2018	130459	021528	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130460	021529	FELIX ANTONIO MARTE PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130461	021530	RAMON ELPIDIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/11/2018	130462	021531	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/11/2018	130463	021532	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130464	021533	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/11/2018	130465	021534	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
29/11/2018	130466	021535	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
30/11/2018	130467	021536	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	87,523.55
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,112.15
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,124.16
					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	3,605.10
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,445.37
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,809.31
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,192.67
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						177,730.73

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 Noviembre 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				
30/11/2018	130468	021537	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	7,150.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					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	1,300.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						16,250.00
30/11/2018	130469	021538	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/11/2018	130470	021539	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/11/2018	130471	021540	JUAN ANTONIO BAEZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
30/11/2018	130472	021541	JOSE RAFAEL HERRERA CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/11/2018	130473	021542	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,340.00
30/11/2018	130474	021543	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2018	130475	021545	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2018	130476	021546	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2018	130477	021547	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	130478	021548	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	130479	021549	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/11/2018	130480	021544	WALLYN ALBERTO HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/11/2018	130481	021550	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/11/2018	130482	021551	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,613.00
30/11/2018	130483	021552	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	130484	021553	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/11/2018	130485	021554	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/11/2018	130486	021555	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/11/2018	130487	021556	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2018	130488	021557	AMOURIS MIGUEL REYES SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2018	130489	021558	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2018	130490	021559	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Noviembre 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				
30/11/2018	130491	021560	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,803.87
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,827.58
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,749.29
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,915.99
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,048.46
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,365.66
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,139.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,148.19
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,004.49
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,120.50
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,146.05
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,964.71
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,076.35
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,099.05
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,630.26
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,256.22
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,270.68
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,678.03
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,329.61
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,335.72
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	708.37
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,343.60
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,359.60
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,855.93
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.59
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,279.39
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	209.03
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,704.43
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,394.05
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,404.48
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,209.75
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,352.27
						408,008.73
30/11/2018	130492	021561	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00

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 Noviembre 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				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,475.00
					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
						3,400.00
30/11/2018	130493	021562	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,106.78
30/11/2018	130494	021563	YADISEL CARINA SOSA CAPELLAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
Sub-Total						5,448,553.04
Cantidad: 376						TOTAL CUENTA 5,448,553.04

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 Noviembre del 2018**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	15,741,749.55
1	GASTOS CORRIENTE	10,173,420.95
1.1	Gastos de Personal	3,992,505.50
1.2	Servicios Municipales	5,448,553.04
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	732,362.41
	Sub-Total	10,173,420.95
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,953,226.83
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,267,040.53
2.2	Obras de Infraestructura	1,686,186.30
	Sub-Total	4,953,226.83
4	Otros	615,101.77
4.1	Funeraria	615,101.77
	Sub-Total	615,101.77
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	392,561.78
3	FINANCIAMIENTO	392,561.78
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	50,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	342,561.78
	Sub-Total	392,561.78
	Total por Destino del Fondo	16,134,311.33
	Total Cuentas de Banco	16,134,311.33
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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