

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

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				
AFECTA BANCO						TOTAL 12,871,618.08
23/01/2019	019039	005151	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	106,621.97
23/01/2019	019040	005152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,583.36
25/01/2019	019041	005153	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/01/2019	019042	005154	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
30/01/2019	000000	001081	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	596,374.35
30/01/2019	000000	001082	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,361.49
30/01/2019	000000	001083	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
30/01/2019	000000	001084	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
30/01/2019	000000	001085	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89
30/01/2019	000000	001086	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	440,175.12
30/01/2019	000000	001087	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,113.35
30/01/2019	000000	001088	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	210,232.37
30/01/2019	000000	001089	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	81,576.06
30/01/2019	000000	001090	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	247,263.25
30/01/2019	000000	001091	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,238.57
30/01/2019	000000	001092	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	164,903.32
30/01/2019	000000	001093	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	67,656.15
30/01/2019	000000	001094	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	254,400.69
30/01/2019	000000	001095	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,400.00
30/01/2019	019043	005156	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	75,174.61
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,565.61
						96,740.22
30/01/2019	019044	005155	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/01/2019	019045	005157	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00

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 Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/01/2019	019046	005158	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
30/01/2019	019047	005159	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
30/01/2019	019048	005160	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
30/01/2019	019049	005162	HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
30/01/2019	019050	005163	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ (Reversado por 4,629.50)	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2019	019051	005164	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,074.95
30/01/2019	019052	005161	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
30/01/2019	019053	005165	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
30/01/2019	019054	005166	RAFAEL ROSARIO GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/01/2019	019055	005167	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2019	019056	005168	RAFAEL ANTONIO TORRES PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2019	019057	005169	ALEXIS RAFAEL TORRES LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2019	019058	005170	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,600.00
31/01/2019	019059	005172	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,595.86
31/01/2019	019060	005171	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,869.90
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						142,369.28
31/01/2019	019061	005173	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
31/01/2019	019062	005174	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	127,771.85
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,636.67
						145,408.52
					Sub-Total	3,268,851.28
Cantidad: 42					TOTAL CUENTA	3,268,851.28

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

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				
23/01/2019	024809	004472	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	624,704.09
23/01/2019	024810	004473	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,000.00
28/01/2019	024811	004474	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	51,765.62
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,399.62
						83,165.24
31/01/2019	024812	004475	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,424.58
31/01/2019	024813	004476	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
31/01/2019	024814	004477	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
31/01/2019	024815	004479	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
31/01/2019	024816	004480	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
31/01/2019	024817	004481	TORBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,102.00
31/01/2019	024818	004482	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,075.00
31/01/2019	024819	004483	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275,805.00
31/01/2019	024820	004484	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,750.00
31/01/2019	024821	004485	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	483,966.25
31/01/2019	024822	004493	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	415,727.00
31/01/2019	024823	004478	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	115,295.18
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,772.76
						134,067.94
31/01/2019	024824	004486	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	353,020.00
31/01/2019	024825	004487	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307,990.00
31/01/2019	024826	004488	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,883.60
31/01/2019	024827	004489	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,983.05
31/01/2019	024828	004492	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	172,425.00
31/01/2019	024829	004490	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,557.63
31/01/2019	024830	004491	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,401.15
31/01/2019	024831	004494	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	138,664.19
31/01/2019	024832	004495	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	195,490.00

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 Enero del 2019**

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				
					Sub-Total	4,182,701.72
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	4,182,701.72

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

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

13/02/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/01/2019	001751	001256	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.8.01 - 90 - 1022 - 102	23,698.58
28/01/2019	001752	001257	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	69,773.54
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,107.85
						76,881.39
28/01/2019	001753	001258	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,489.83
28/01/2019	001754	001259	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	700.00
28/01/2019	001755	001260	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	147,126.00
28/01/2019	001756	001261	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	29,201.23
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,293.06
						37,494.29
28/01/2019	001757	001262	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	2,250.40
28/01/2019	001758	001263	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,185.00
30/01/2019	000000	000066	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	115,246.60
30/01/2019	001759	001264	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	15,848.73
						Sub-Total 423,920.82
Cantidad: 12					TOTAL CUENTA	423,920.82

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 Enero del 2019

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				
23/01/2019	019299	011965	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
25/01/2019	019300	012041	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019301	012060	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019302	011968	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019303	012087	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019304	012074	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019305	012007	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019306	012005	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019307	012053	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019308	012058	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019309	012006	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019310	011969	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019311	011970	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019312	012048	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019313	012062	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019314	011971	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019315	012008	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019316	012009	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019317	012051	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019318	012010	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019319	011972	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019320	012052	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019321	012069	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019322	011973	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019323	012068	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019324	011981	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019325	012070	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019326	011974	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019327	012042	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019328	012011	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019329	012089	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019330	012003	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019331	011975	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019332	012081	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019333	012057	ESMARLYN ALMONTE CERDA	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 Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2019	019334	012050	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019335	012012	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019336	011976	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019337	012084	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019338	011977	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019339	011978	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019340	012013	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019341	011966	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019342	012059	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019343	011979	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019344	012014	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019345	012088	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019346	012067	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019347	012077	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019348	012036	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019349	012004	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019350	012044	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019351	012080	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019352	011980	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019353	011982	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019354	012015	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019355	011967	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019356	012016	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019357	011983	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019358	012076	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019359	012017	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019360	012018	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019361	012082	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019362	011984	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019363	012020	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019364	012019	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019365	012054	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2019	019366	012065	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019367	011985	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019368	012022	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019369	012021	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019370	012061	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019371	012045	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019372	012085	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019373	012023	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019374	012025	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019375	012024	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019376	011986	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019377	011987	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019378	011988	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019379	012026	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019380	011989	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019381	011990	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019382	012027	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019383	012028	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019384	012066	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019385	012029	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019386	012056	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019387	012046	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019388	012078	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019389	012090	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019390	012043	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019391	012049	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019392	012063	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019393	012030	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019394	012031	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019395	012071	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019396	012032	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019397	012047	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019398	012064	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019399	011991	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019400	012086	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 Enero del 2019

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				
25/01/2019	019401	012034	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019402	012033	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019403	012035	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019404	011992	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019405	011993	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019406	012072	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019407	011994	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019408	012055	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019409	011995	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019410	011996	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019411	012037	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019412	012083	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019413	012001	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019414	011997	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019415	012079	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019416	011998	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019417	012040	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/01/2019	019418	012039	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019419	012038	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019420	012073	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019421	011999	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019422	012075	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019423	012000	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019424	012002	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019425	012092	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019426	012096	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019427	012094	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019428	012095	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019429	012097	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/01/2019	019430	012091	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/01/2019	019431	012093	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	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 Enero del 2019**

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				
30/01/2019	000000	000155	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,394.63
30/01/2019	000000	000156	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	221,343.13
30/01/2019	019432	012099	LADY LAURA PEREZ ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
30/01/2019	019433	012098	YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
31/01/2019	019434	012100	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2019	019435	012101	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/01/2019	019436	012102	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2019	019437	012103	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/01/2019	019438	012104	CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
31/01/2019	019439	012105	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2019	019440	012106	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2019	019441	012107	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2019	019442	012108	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
31/01/2019	019443	012109	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2019	019444	012110	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2019	019445	012111	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2019	019446	012112	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
31/01/2019	019447	012113	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/01/2019	019448	012114	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/01/2019	019449	012115	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/01/2019	019450	012116	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
31/01/2019	019451	012117	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2019	019452	012119	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
31/01/2019	019453	012118	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
Sub-Total						500,198.14
Cantidad: 157						TOTAL CUENTA 500,198.14

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 Enero del 2019

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/01/2019	130726	021795	EMMA MARIA MELENDEZ ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2019	130727	021796	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,738.37
23/01/2019	130728	021797	MARIA MARGARITA GARCIA CHALAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2019	130729	021798	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/01/2019	130730	021799	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/01/2019	130731	021800	RAMON ALBERTO UREÑA ESPEJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/01/2019	130732	021801	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
23/01/2019	130733	021802	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
24/01/2019	130734	021803	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
24/01/2019	130735	021804	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,180.00
24/01/2019	130736	021805	LUIS KENDRY ALVAREZ JAVIER	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,700.00
24/01/2019	130737	021806	DANIA ESTELA CARDENAS ALMANZAR	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.70
24/01/2019	130738	021807	RAUL ALEXANDER ALBA MOSQUEA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/01/2019	130739	021808	JEAN CARLOS MALDONADO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,570.00
24/01/2019	130740	021809	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/01/2019	130741	021810	ANEL MARINA COMPRES USETA DE PAULINO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
25/01/2019	130742	021811	CARLOS ENMANUEL ALONZO ANGELES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
25/01/2019	130743	021812	RAMON ANTONIO MUÑOZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/01/2019	130744	021813	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
28/01/2019	130745	021814	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
28/01/2019	130746	021815	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
28/01/2019	130747	021816	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
28/01/2019	130748	021817	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,120.00
28/01/2019	130749	021818	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
28/01/2019	130750	021819	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
28/01/2019	130751	021820	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
28/01/2019	130752	021821	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
28/01/2019	130753	021822	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
28/01/2019	130754	021823	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
28/01/2019	130755	021824	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
28/01/2019	130756	021825	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,640.00
28/01/2019	130757	021826	RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,999.99
28/01/2019	130758	021827	YANILDA MARIA COMPRES GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00

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 Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/01/2019	130759	021828	MOFONGO MI TERRAZA O JOSE M. SANTOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,524.62
28/01/2019	130760	021829	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,544.00
28/01/2019	130761	021830	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,272.28
30/01/2019	000000	000914	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62
30/01/2019	000000	000915	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	199,074.17
30/01/2019	000000	000916	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	129,336.33
30/01/2019	000000	000917	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,865.45
30/01/2019	000000	000918	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	103,745.90
30/01/2019	000000	000919	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	207,402.97
30/01/2019	000000	000920	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	202,085.24
30/01/2019	000000	000921	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,415.40
30/01/2019	000000	000922	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	353,944.48
30/01/2019	000000	000923	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,165,045.00
30/01/2019	000000	000924	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,828.85
30/01/2019	000000	000925	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	124,727.13
30/01/2019	130762	021831	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
30/01/2019	130763	021832	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
30/01/2019	130764	021834	GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,772.70
30/01/2019	130765	021835	HELEN FIGUEROA FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2019	130766	021837	JAKEISY MARTINEZ ORTEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2019	130767	021836	JUAN JOSE MORILLO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/01/2019	130768	021863	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/01/2019	130769	021873	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/01/2019	130770	021856	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,102.80
30/01/2019	130771	021864	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/01/2019	130772	021858	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
30/01/2019	130773	021865	ERI DE LA CRUZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2019	130774	021859	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
30/01/2019	130775	021861	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/01/2019	130776	021855	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
30/01/2019	130777	021862	JOSE LUIS MEJIA CERDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,219.04

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 Enero del 2019**

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				
30/01/2019	130778	021866	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
30/01/2019	130779	021867	JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2019	130780	021860	LEODORO GERMOSÉN LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2019	130781	021868	ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2019	130782	021869	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2019	130783	021870	RAMON ANTONIO PAULINO VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2019	130784	021871	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/01/2019	130785	021857	WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,119.04
30/01/2019	130786	021872	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2019	130787	021875	AUGUSTO ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2019	130788	021874	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
30/01/2019	130789	021876	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2019	130790	021877	SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2019	130791	021879	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/01/2019	130792	021881	CINDY JOSEFINA NUÑEZ SOSA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/01/2019	130793	021883	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2019	130794	021878	GILBERTO BIENVENIDO GUZMAN PIMENTEL	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
30/01/2019	130795	021880	LEURI OSVALDO ARIAS BURGOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/01/2019	130796	021882	WILMY ANTONIO ESTEVEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2019	130797	021840	DILIA FRANCISCA MORROBEL NUÑEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,302.25
30/01/2019	130798	021841	JEISSON HERNANDEZ PAULINO	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,302.25
30/01/2019	130799	021850	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/01/2019	130800	021852	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
30/01/2019	130801	021854	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/01/2019	130802	021851	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/01/2019	130803	021847	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/01/2019	130804	021844	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/01/2019	130805	021849	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/01/2019	130806	021848	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/01/2019	130807	021845	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
30/01/2019	130808	021846	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63

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 Enero del 2019**

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				
30/01/2019	130809	021853	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/01/2019	130810	021843	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
30/01/2019	130811	021842	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
30/01/2019	130812	021839	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
30/01/2019	130813	021838	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,545.40
30/01/2019	130814	021833	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
31/01/2019	130815	021884	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2019	130816	021888	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/01/2019	130817	021885	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,232.00
31/01/2019	130818	021886	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2019	130819	021887	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,056.06
31/01/2019	130820	021889	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,985.25
31/01/2019	130821	021890	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,051.85
31/01/2019	130822	021891	JUAN CEPIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,288.46
31/01/2019	130823	021892	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,985.00
31/01/2019	130824	021893	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,680.00
31/01/2019	130825	021894	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
31/01/2019	130826	021895	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
31/01/2019	130827	021896	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,159.00
31/01/2019	130828	021897	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,175.79
31/01/2019	130829	021898	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
31/01/2019	130830	021899	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
31/01/2019	130831	021900	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
31/01/2019	130832	021901	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
31/01/2019	130833	021902	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,240.00
31/01/2019	130834	021903	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
31/01/2019	130835	021904	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,470.00
31/01/2019	130836	021905	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
31/01/2019	130837	021906	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
31/01/2019	130838	021907	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
31/01/2019	130839	021908	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
31/01/2019	130840	021909	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,020.00
31/01/2019	130841	021910	ANDERSON MARINO GARCIA HICIANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,450.00
31/01/2019	130842	021911	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,335.13

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2019	130843	021912	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	217,557.48
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,030.01
						247,587.49
31/01/2019	130844	021913	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,298.95
						Sub-Total 4,496,696.12
Notas de Crédito						
31/01/2019	000000	000914	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-150.00
31/01/2019	000000	000914	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-600.00
						Sub-Total -750.00
Cantidad: 134					TOTAL CUENTA	4,495,946.12

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	7,778,573.10
1	GASTOS CORRIENTE	6,846,315.71
1.1	Gastos de Personal	3,026,874.10
1.2	Servicios Municipales	3,319,243.47
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	500,198.14
	Sub-Total	6,846,315.71
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	508,336.57
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	369,672.38
2.2	Obras de Infraestructura	138,664.19
	Sub-Total	508,336.57
4	Otros	423,920.82
4.1	Funeraria	423,920.82
	Sub-Total	423,920.82
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	5,093,044.98
3	FINANCIAMIENTO	5,093,044.98
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	241,977.18
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,176,702.65
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,674,365.15
	Sub-Total	5,093,044.98
	Total por Destino del Fondo	12,871,618.08
	Total Cuentas de Banco	12,871,618.08
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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