

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 14,157,405.84</b>
04/02/2019	019063	005175	GABRIELA SANZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/02/2019	019064	005176	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,421.67
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,509.70
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,212.86
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,464.46
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,470.76
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	730.44
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,216.05
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,274.18
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,743.39
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,449.67
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,486.96
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,327.45
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,747.22
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,777.89
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,558.08
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,806.87
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,812.24
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	622.85
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,386.96
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,407.25
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,353.86
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,111.97
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,129.05
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,981.65
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,857.87
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.31
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	631.19
						<b>412,355.85</b>
04/02/2019	019065	005178	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/02/2019	019066	005177	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	3,933.51

**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 Febrero 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				
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,958.36
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	34,936.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,417.57
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	24,486.75
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,286.43
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,199.31
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,637.73
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,343.85
						<b>214,455.62</b>
05/02/2019	019067	005179	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
08/02/2019	019068	005180	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	375.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,925.00</b>
08/02/2019	019069	005181	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	750.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						<b>8,150.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
12/02/2019	019070	005182	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
14/02/2019	019071	005183	GENERAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	180.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,310.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
						<b>12,190.00</b>
15/02/2019	019072	005184	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC (Nulo por 195,715.84)	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2019	019073	005185	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2019	019074	005186	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	195,715.84
19/02/2019	019075	005187	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
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>7,583.36</b>
19/02/2019	019076	005188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/02/2019	019077	005189	FEDOMU	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
20/02/2019	019078	005190	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 81,192.81)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
20/02/2019	019079	005191	HUMANO SEGUROS, S.A. (Reversado por 72,950.08)	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
22/02/2019	019080	005192	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
22/02/2019	019081	005193	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/02/2019	019082	005194	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
22/02/2019	019083	005195	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,400.00
25/02/2019	019084	005196	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,192.81
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65
						<b>106,621.97</b>
25/02/2019	019085	005197	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	72,950.08
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,824.10
						<b>93,774.18</b>
26/02/2019	000000	001096	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	597,410.28
26/02/2019	000000	001097	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,361.49
26/02/2019	000000	001098	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
26/02/2019	000000	001099	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
26/02/2019	000000	001100	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89
26/02/2019	000000	001101	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,400.00
26/02/2019	000000	001102	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	442,252.37
26/02/2019	000000	001103	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,113.35
26/02/2019	000000	001104	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	212,164.17
26/02/2019	000000	001105	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	76,626.11

**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 Febrero 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				
26/02/2019	000000	001106	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	237,979.25
26/02/2019	000000	001107	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	59,622.57
26/02/2019	000000	001108	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	174,607.77
26/02/2019	000000	001109	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	58,817.60
26/02/2019	000000	001110	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	264,750.59
26/02/2019	019086	005198	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
26/02/2019	019087	005200	JOSE FRANK AMEZQUITA GONZALEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
26/02/2019	019088	005199	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
28/02/2019	019089	005203	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/02/2019	019090	005201	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
						<b>142,369.28</b>
28/02/2019	019091	005202	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,595.86
28/02/2019	019092	005204	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	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,925.00</b>
28/02/2019	019093	005206	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,315.58
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,933.51
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					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	35,084.25
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,210.72
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,895.75
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,877.43
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,849.41
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,696.83
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,782.40
						<b>213,508.34</b>
28/02/2019	019094	005205	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						<b>8,150.00</b>
28/02/2019	019095	005207	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	129,156.05
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,252.47
						<b>145,408.52</b>
28/02/2019	019096	005208	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,354.31
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,442.26
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,201.84
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,526.36
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,532.75
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	740.56
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,920.52

**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 Febrero 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				
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,979.65
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,858.65
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,630.12
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,667.68
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,356.98
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,516.57
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,546.92
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,520.34
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,391.81
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,398.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	718.55
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,171.80
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,193.20
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.27
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,333.11
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,350.50
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,017.83
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,405.81
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,410.61
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	557.20
						<b>416,226.20</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,721,443.07</b>
<b>Cantidad: 184</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,721,443.07</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	N°	Código				
04/02/2019	024833	004496	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126,350.00
04/02/2019	024834	004497	JUNIOR RAMON PADILLA JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,999.99
05/02/2019	024835	004498	BELLON S.A.S	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,071.36
07/02/2019	024836	004499	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,519.47
07/02/2019	024837	004500	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,023.46
07/02/2019	024838	004501	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,442.00
07/02/2019	024839	004502	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,948.25
07/02/2019	024840	004503	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,156.49
07/02/2019	024841	004504	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,904.93
07/02/2019	024842	004505	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,852.54
07/02/2019	024843	004506	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,990.51
07/02/2019	024844	004507	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
07/02/2019	024845	004508	BOSQUESA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,455.15
07/02/2019	024846	004511	ARADELYS ALTAGRACIA UREÑA DE JESUS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,044.00
07/02/2019	024847	004512	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
07/02/2019	024848	004516	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,495.55
07/02/2019	024849	004509	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO (Nulo por 187,015.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2019	024850	004513	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,085.00
07/02/2019	024851	004510	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,418.75
07/02/2019	024852	004515	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	164,160.00
07/02/2019	024853	004514	FAUSTINO LEONIDES HENRIQUEZ DE LA CRUZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	234,855.47
08/02/2019	024854	004517	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	42,393.75
12/02/2019	024855	004518	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,680.00
12/02/2019	024856	004521	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,025.00
12/02/2019	024857	004519	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	408,500.00
12/02/2019	024858	004520	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	52,326.41
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,838.83
						<b>83,165.24</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	N°	Código				
15/02/2019	024859	004522	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,450.00
15/02/2019	024860	004523	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
15/02/2019	024861	004524	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
15/02/2019	024862	004525	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	314,472.00
19/02/2019	024863	004526	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,135.58
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,016.95
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,042.37
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,125.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,097.40
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,755.90
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,270.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,275.42
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,075.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,650.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,537.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,210.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,580.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,395.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,288.75
						<b>170,379.87</b>
28/02/2019	024864	004527	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	116,544.22
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,523.72
						<b>134,067.94</b>
28/02/2019	024865	004528	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,472.90
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	21,497.56
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,013.43
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,274.86

**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 Febrero 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
	N°	Código				
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,852.03
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	13,933.17
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	8,997.05
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	578.48
						<b>153,619.48</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,993,066.20</b>
<b>Cantidad: 61</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,993,066.20</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	Nº	Código				
04/02/2019	001760	001265	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,636.23
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,647.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,249.37
						<b>16,532.60</b>
04/02/2019	001761	001266	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,328.40
07/02/2019	001762	001267	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	33,752.55
08/02/2019	001763	001268	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
08/02/2019	001764	001269	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
14/02/2019	001765	001270		Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
15/02/2019	001766	001271	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	57,047.76
19/02/2019	001767	001272	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,510.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,161.46
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,323.77
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	99.58
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	110.17
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	322.06
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.94
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	115.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	701.27
						<b>12,719.25</b>
22/02/2019	001768	001273	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	105,259.50
22/02/2019	001769	001274	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,948.31
26/02/2019	000000	000067	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	115,246.60
28/02/2019	001770	001277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,328.40
28/02/2019	001771	001275	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
28/02/2019	001772	001276	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
28/02/2019	001773	001278	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,636.23

**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 Febrero 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				
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,647.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,249.37
						<b>16,532.60</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>381,895.97</b>
<b>Cantidad: 27</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>381,895.97</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
04/02/2019	019454	012120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,680.48
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	16,704.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,729.10
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,971.10
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.29
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	486.10
						<b>42,546.07</b>
04/02/2019	019455	012121	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,540.28
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,405.37
						<b>16,945.65</b>
05/02/2019	019456	012122	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/02/2019	019457	012123	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/02/2019	019458	012124	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	200.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>250.00</b>
08/02/2019	019459	012125	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>1,300.00</b>
14/02/2019	019460	012126		Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,080.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	550.00
						<b>2,630.00</b>
20/02/2019	019461	012128	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/02/2019	019462	012129	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/02/2019	019463	012130	LUIS JOSE OLIVARES LUGO (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 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 Febrero 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				
20/02/2019	019464	012131	MARIA YSABEL POLANCO NUÑEZ (Reversado por 676.21)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/02/2019	019465	012127	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 160.38)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/02/2019	019466	012206	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019467	012225	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019468	012134	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019469	012252	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019470	012239	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019471	012172	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019472	012170	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019473	012218	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019474	012223	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019475	012171	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019476	012135	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019477	012268	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019478	012136	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019479	012213	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019480	012227	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019481	012137	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019482	012173	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019483	012174	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019484	012216	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019485	012175	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019486	012138	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019487	012217	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019488	012234	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019489	012139	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019490	012233	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019491	012146	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019492	012235	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019493	012140	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019494	012207	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019495	012176	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019496	012254	ELVIN ALMONTE 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 Febrero 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				
21/02/2019	019497	012168	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019498	012246	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019499	012222	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019500	012215	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019501	012177	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019502	012167	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019503	012141	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019504	012249	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019505	012142	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019506	012143	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019507	012178	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019508	012132	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019509	012224	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019510	012144	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019511	012179	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019512	012253	JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019513	012232	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019514	012242	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019515	012201	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019516	012266	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019517	012169	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019518	012264	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019519	012209	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019520	012245	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019521	012145	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019522	012147	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019523	012180	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019524	012133	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019525	012181	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019526	012148	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019527	012241	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019528	012182	LAURA MARY TORRES CRUZ	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 Febrero 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				
21/02/2019	019529	012257	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019530	012183	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019531	012247	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019532	012261	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019533	012149	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019534	012259	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019535	012185	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019536	012184	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019537	012219	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019538	012230	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019539	012150	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019540	012187	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019541	012186	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019542	012226	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019543	012260	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019544	012210	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019545	012250	MARIA ELISSETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019546	012262	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019547	012188	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019548	012190	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019549	012189	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019550	012151	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019551	012152	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019552	012153	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019553	012191	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019554	012154	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019555	012155	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019556	012192	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019557	012256	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019558	012193	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019559	012231	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019560	012267	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019561	012265	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019562	012194	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	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 Febrero 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				
21/02/2019	019563	012221	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019564	012211	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019565	012263	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019566	012243	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019567	012255	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019568	012208	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019569	012214	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019570	012228	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019571	012195	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019572	012258	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019573	012196	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019574	012236	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019575	012197	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019576	012212	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019577	012229	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019578	012156	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019579	012251	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019580	012199	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019581	012198	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019582	012200	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019583	012157	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019584	012158	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019585	012237	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019586	012159	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019587	012220	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019588	012160	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019589	012161	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019590	012202	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019591	012248	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019592	012166	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019593	012162	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019594	012244	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019595	012163	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	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 Febrero 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				
21/02/2019	019596	012205	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/02/2019	019597	012204	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019598	012203	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019599	012238	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/02/2019	019600	012164	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019601	012240	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/02/2019	019602	012165	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/02/2019	019603	012269	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/02/2019	019604	012270	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/02/2019	019605	012271	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/02/2019	019606	012272	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
22/02/2019	019607	012273	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/02/2019	019608	012274	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/02/2019	019609	012275	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/02/2019	019610	012276	HOGAR PARA ANCIANOS DEVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/02/2019	019611	012277	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/02/2019	019612	012278	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/02/2019	019613	012279	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/02/2019	019614	012280	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/02/2019	019615	012281	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/02/2019	019616	012282	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/02/2019	019617	012283	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2019	019618	012284	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/02/2019	019619	012285	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
25/02/2019	019620	012286	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/02/2019	019621	012287	MARIA YSABEL POLANCO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	676.21
25/02/2019	019622	012288	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	160.38
26/02/2019	000000	000157	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	237,073.74
26/02/2019	000000	000158	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,394.63
26/02/2019	019623	012289	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2019	019624	012290	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2019	019625	012291	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/02/2019	019626	012292	CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
28/02/2019	019627	012293	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/02/2019	019628	012294	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/02/2019	019629	012295	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/02/2019	019630	012298	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,485.88
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,405.37
						<b>17,891.25</b>
28/02/2019	019631	012296	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	200.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>250.00</b>
28/02/2019	019632	012297	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>1,300.00</b>
28/02/2019	019633	012299	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,404.85
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,429.40
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,847.62
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,897.25
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,901.34
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	474.01
						<b>43,954.47</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>665,472.40</b>
<b>Notas de Crédito</b>						
28/02/2019	000000	000157	14.00.00.002-122 Educación - Nominales (Nulo por - 8,468.10)	Nc	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>
<b>Cantidad: 200</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>665,472.40</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
04/02/2019	130845	021914	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
04/02/2019	130846	021915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,957.39
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,979.89
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,610.80
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,424.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	95,558.84
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,612.43
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,310.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,318.90
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,032.38
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,748.25
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,773.29
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,903.80
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,975.62
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,998.15
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,613.78
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,540.99
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,555.86
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,724.62
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,595.73
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.21
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	751.91
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,272.55
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,287.04
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,680.70
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,293.07
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,328.84
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,340.58
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,362.69
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,085.09
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,090.85
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	668.36
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,389.82
						<b>416,388.68</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
04/02/2019	130847	021916	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,928.13
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	86,632.84
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,112.15
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,379.03
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,014.76
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,683.67
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,723.30
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,322.47
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,980.70
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,309.60
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>175,591.33</b>
05/02/2019	130848	021917	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130849	021918	DINANYERIS MERCEDES ROSARIO ARIAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/02/2019	130850	021919	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130851	021920	FRAIDELIN GUZMAN PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2019	130852	021921	JUAN JOSE BEATO MARTINEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/02/2019	130853	021922	VALENTIN SEGURA DOTEL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2019	130854	021923	JOSE MIGUEL CORNIEL GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/02/2019	130855	021924	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/02/2019	130856	021925	RUBEN DARIO TAVERAS CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/02/2019	130857	021926	ANDREA SANCHEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/02/2019	130858	021927	VICTOR JOSE PEREZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/02/2019	130859	021928	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/02/2019	130860	021929	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/02/2019	130861	021930	ROBERTO ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/02/2019	130862	021931	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130863	021932	JESUSITA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130864	021933	ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130865	021934	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130866	021935	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130867	021936	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130868	021937	MARIA ISABEL TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
05/02/2019	130869	021938	GLORIBEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130870	021939	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/02/2019	130871	021940	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/02/2019	130872	021941	MARIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/02/2019	130873	021942	JOSE PAULINO ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/02/2019	130874	021943	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/02/2019	130875	021944	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/02/2019	130876	021945	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/02/2019	130877	021946	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
05/02/2019	130878	021947	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
05/02/2019	130879	021948	ANABEL TAVERAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/02/2019	130880	021949	DANIEL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/02/2019	130881	021950	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
07/02/2019	130882	021951	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,016.30
07/02/2019	130883	021952	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO (Reversado por 108,164.21)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2019	130884	021953	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,711.00
07/02/2019	130885	021954	JUAN QUIRICO HENRIQUEZ GARCIA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
08/02/2019	130886	021955	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75.00
					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
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
						<b>3,525.00</b>
08/02/2019	130887	021956	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					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

**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 Febrero 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				
					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	1,100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						<b>18,050.00</b>
08/02/2019	130888	021957	JOSE LUIS ACEVEDO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2019	130889	021958	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,170.00
12/02/2019	130890	021959	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,610.00
14/02/2019	130891	021960		Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,330.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						<b>25,210.00</b>
15/02/2019	130892	021961	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,922.50
15/02/2019	130893	021962	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2019	130894	021963	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	327.58
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Febrero 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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	888.89
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	820.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,222.30
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,730.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,374.53
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	798.94
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	887.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,209.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,545.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,995.13
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00

**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 Febrero 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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,272.41
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,372.00
						<b>59,921.75</b>
20/02/2019	130895	021964	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108,164.21
20/02/2019	130896	021965	RHINA MERCEDES ARROYO MATA (Reversado por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2019	130897	021966	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL (Reversado por 2,400.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/02/2019	130898	021967	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,950.00
25/02/2019	130899	021968	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2019	130900	021969	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
26/02/2019	000000	000926	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	353,944.48
26/02/2019	000000	000927	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	215,175.62
26/02/2019	000000	000928	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	220,714.87
26/02/2019	000000	000929	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,228,789.98
26/02/2019	000000	000930	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	129,336.33
26/02/2019	000000	000931	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	95,217.25
26/02/2019	000000	000932	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,865.45
26/02/2019	000000	000933	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,729.18
26/02/2019	000000	000934	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
26/02/2019	000000	000935	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	226,220.97
26/02/2019	000000	000936	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	182,306.31
26/02/2019	000000	000937	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,415.40
26/02/2019	130901	021984	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
26/02/2019	130902	021986	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
26/02/2019	130903	021983	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
26/02/2019	130904	021987	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
26/02/2019	130905	021985	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
26/02/2019	130906	021990	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/02/2019	130907	021977	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/02/2019	130908	021979	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
26/02/2019	130909	021981	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/02/2019	130910	021978	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/02/2019	130911	021974	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/02/2019	130912	021971	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/02/2019	130913	021976	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/02/2019	130914	021975	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/02/2019	130915	021972	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
26/02/2019	130916	021973	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
26/02/2019	130917	021980	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/02/2019	130918	021970	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
26/02/2019	130919	021989	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
26/02/2019	130920	021988	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,545.40
26/02/2019	130921	021991	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,259.00
26/02/2019	130922	021992	JOSE MIGUEL CORNIEL GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2019	130923	021982	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/02/2019	130924	021993	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/02/2019	130925	021994	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	225.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
						<b>3,500.00</b>
28/02/2019	130926	021995	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00

**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 Febrero 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				
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					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	1,100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
						<b>18,300.00</b>
28/02/2019	130927	021996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,110.13
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	89,942.44
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,379.03
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,459.69
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,683.67
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,723.30
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,711.32
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,980.70
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,309.60
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>182,862.31</b>
28/02/2019	130928	021997	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/02/2019	130929	021998	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/02/2019	130930	021999	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/02/2019	130931	022000	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	219,914.36
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,673.13
						<b>247,587.49</b>
28/02/2019	130932	022001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,284.72
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,309.08
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,827.96
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,757.18
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,896.47
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,157.73
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,420.66
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,431.12
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,214.10
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,614.10
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,638.94
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,881.86
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,130.90
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,152.24
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,475.58
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,461.31
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,476.07
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,711.58
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,560.99
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,567.42
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	746.23
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,896.22
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,913.00
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,946.35
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,253.05
					15.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,265.88
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,277.54
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,352.39
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,054.21
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,059.93
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	663.31
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,379.31
						<b>429,777.43</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,396,278.20</b>

**Notas de Crédito**

28/02/2019	000000	000927	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-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 Febrero del 2019**

**Código Institucional: 7081**

28/02/2019	000000	000927	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-150.00
<b>Sub-Total</b>						<b>-750.00</b>
<b>Cantidad: 286</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>5,395,528.20</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>11,976,409.31</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>9,928,682.76</b>
1.1	Gastos de Personal	4,396,571.18
1.2	Servicios Municipales	4,866,639.18
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	665,472.40
	<b>Sub-Total</b>	<b>9,928,682.76</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>1,665,830.58</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,087,899.21
2.2	Obras de Infraestructura	577,931.37
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,665,830.58</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>381,895.97</b>
4.1	Funeraria	381,895.97
	<b>Sub-Total</b>	<b>381,895.97</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,180,996.53</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,180,996.53</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	324,871.89
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	528,889.02
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,327,235.62
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,180,996.53</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>14,157,405.84</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>14,157,405.84</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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