

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	18,906,314.69
01/05/2019	019160	005272	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
01/05/2019	019161	005273	ANA RAMONA LANTIAGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
02/05/2019	019162	005274	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	356,674.57	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,321.44	
						392,996.01	
02/05/2019	019163	005275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,195.52	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,276.19	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,357.80	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,151.87	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,157.73	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	679.29	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,842.79	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,897.57	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,355.10	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,721.12	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,758.81	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,371.85	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,882.87	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,910.91	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,253.05	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,028.46	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,034.14	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	659.10	
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,063.02	
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,082.86	
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.86	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,336.49	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,351.06	
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,691.16	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,392.50	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,397.29	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	555.10	

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 Mayo 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				
						386,704.51
02/05/2019	019164	005277	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
						2,545.00
						3,850.00
						2,250.00
						375.00
						375.00
						9,395.00
02/05/2019	019165	005276	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
						3,720.00
						460.00
						150.00
						690.00
						1,200.00
						9,930.00
						390.00
						3,800.00
						4,050.00
						600.00
						5,550.00
						4,000.00
						1,250.00
						35,790.00
03/05/2019	019166	005278	NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/05/2019	019167	005279	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/05/2019	019168	005280	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/05/2019	019169	005281	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
03/05/2019	019170	005282	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,200.00
03/05/2019	019171	005283	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/05/2019	019172	005284	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
16/05/2019	019173	005285	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						81,192.81
						23,132.51
						1,854.00
						603.03

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 Mayo 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				
						106,782.35
16/05/2019	019174	005286	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
21/05/2019	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,197.55
22/05/2019	019175	005287	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
22/05/2019	019176	005288	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,033.33
22/05/2019	019177	005289	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/05/2019	000000	001141	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	597,410.28
24/05/2019	000000	001142	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
24/05/2019	000000	001143	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
24/05/2019	000000	001144	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
24/05/2019	000000	001145	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89
24/05/2019	000000	001146	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,325.30
24/05/2019	000000	001147	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	451,889.07
24/05/2019	000000	001148	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
24/05/2019	000000	001149	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	220,679.97
24/05/2019	000000	001150	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	84,269.21
24/05/2019	000000	001151	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	159,571.10
24/05/2019	000000	001152	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90
24/05/2019	000000	001153	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	267,573.29
24/05/2019	000000	001154	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	233,324.75
24/05/2019	000000	001155	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	59,890.77
24/05/2019	019178	005290	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
						72,950.08
						21,565.61
						94,515.69

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 Mayo 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				
24/05/2019	019179	005291	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
24/05/2019	019180	005292	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
24/05/2019	019181	005294	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,348.12
24/05/2019	019182	005293	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
28/05/2019	019183	005301	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
28/05/2019	019184	005302	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/05/2019	019185	005303	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/05/2019	019186	005295	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
28/05/2019	019187	005296	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,595.86
28/05/2019	019188	005297	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,545.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,850.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						10,895.00
28/05/2019	019189	005298	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					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	3,260.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					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	450.00
						12,010.00

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 Mayo 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				
28/05/2019	019190	005299	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	250.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					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	850.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	850.00
						8,250.00
28/05/2019	019191	005300	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
					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	35,852.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	28,451.82
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,600.25
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,759.23
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,026.71
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,780.78
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,196.10
						217,024.79
28/05/2019	019192	005304	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 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	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 Mayo 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				
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					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
						1,975.00
29/05/2019	019193	005305	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	360,538.55
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,457.46
						392,996.01
31/05/2019	019194	005306	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/05/2019	019195	005307	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
31/05/2019	019196	005308	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/05/2019	019197	005309	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/05/2019	019198	005310	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
						Sub-Total 4,750,239.10
Cantidad: 152						TOTAL CUENTA 4,750,239.10

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 Mayo 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				
02/05/2019	024981	004644	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	235,179.10
02/05/2019	024982	004645	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,400.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	900.00
						24,300.00
02/05/2019	024983	004646	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
02/05/2019	024984	004647	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
02/05/2019	024985	004648	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
02/05/2019	024986	004649	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	54,045.51
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,119.73
						83,165.24
02/05/2019	024987	004650	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	186,320.30
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,851.33
						219,171.63
03/05/2019	024988	004651	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	218,500.00
03/05/2019	024989	004652	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	84,075.00
03/05/2019	024990	004653	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	62,700.00
03/05/2019	024991	004654	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	75,762.50
03/05/2019	024992	004655	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	155,222.98
03/05/2019	024993	004658	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	226,263.03
03/05/2019	024994	004656	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	149,298.56
03/05/2019	024995	004657	FELIX RAMON TEJADA ABREU	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
03/05/2019	024996	004659	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	825,550.00
03/05/2019	024997	004660	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	367,391.25
03/05/2019	024998	004661	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,381.06
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	241,647.11
						247,028.17
03/05/2019	024999	004662	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	387,377.10

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 Mayo 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				
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	48,108.78
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	177,104.62
						612,590.50
03/05/2019	025000	004663	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	171,403.75
03/05/2019	025001	004664	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,311.64
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77,568.99
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,831.04
						208,711.67
03/05/2019	025002	004665	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	273,429.00
08/05/2019	025003	004666	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	146,550.83
08/05/2019	025004	004667	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	24,843.05
08/05/2019	025005	004668	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	163,624.00
08/05/2019	025006	004681	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	62,100.00
08/05/2019	025007	004669	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	56,063.11
08/05/2019	025008	004670	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,382.58
					01.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	16,174.32
						46,497.58
08/05/2019	025009	004682	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,894.20
08/05/2019	025010	004671	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.85
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.98
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,606.18
						23,323.01
08/05/2019	025011	004672	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	44,070.00
08/05/2019	025012	004673	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	65,729.51
08/05/2019	025013	004674	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,819.75
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,489.83

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 Mayo 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				
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,144.07
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,484.32
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,513.56
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,025.38
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,408.43
						119,885.34
08/05/2019	025014	004675	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	142,918.15
08/05/2019	025015	004676	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	8,531.50
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	11,356.50
						19,888.00
08/05/2019	025016	004677	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,140.09
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,782.18
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	41,010.11
					14.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,542.34
						127,474.72
08/05/2019	025017	004678	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	18,000.57
08/05/2019	025018	004679	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,225.62
08/05/2019	025019	004683	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,472.46
08/05/2019	025020	004684	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,750.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	149,446.27
						157,196.27
08/05/2019	025021	004680	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	31,002.30
10/05/2019	025022	004685	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	41,116.95
14/05/2019	025023	004686	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	34,800.00
14/05/2019	025024	004687	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,000.00
14/05/2019	025025	004688	JOSE EVANGELISTA CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	67,923.52
14/05/2019	025026	004689	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	35,285.38
16/05/2019	025027	004690	SANDY RUHT DOMINGUEZ SORIANO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,230.00
16/05/2019	025028	004691	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	152.37

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 Mayo 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				
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	397.44
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	159.92
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	43.60
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,465.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	113.09
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	452.37
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	983.05
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,261.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,419.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,725.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,732.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,408.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,914.46
					11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	454.26
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	101.70
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	248.31
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,268.30
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,916.31
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					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	4,572.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,644.85
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	523.74
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	380.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,625.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,625.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,662.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,644.80
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,081.73
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

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 Mayo 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				
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,489.41
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099	2,836.79
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	24,970.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,055.00
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,561.75
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	819.35
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,797.80
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,078.27
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	98.39
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	137.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	289.47
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,661.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,981.35
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,571.22
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.21
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,592.37
						269,246.68
21/05/2019	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,678.80
22/05/2019	025029	004692	JUNIOR TAPICENTRO O VINICIO SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,410.00
24/05/2019	025030	004693	RAMON TEOFILO TAVERAS PIÑEYRO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/05/2019	025031	004694	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	120,373.08
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,694.86
						134,067.94
29/05/2019	025032	004695	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	54,631.01
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,534.23
						83,165.24
29/05/2019	025033	004696	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	188,494.03
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,677.59

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 Mayo 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					
						219,171.62	
29/05/2019	025034	004697	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,650.00	
31/05/2019	025035	004698	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	264,708.00	
						Sub-Total	7,267,155.23
Cantidad: 137						TOTAL CUENTA	7,267,155.23

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

19/06/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
02/05/2019	001815	001321	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,950.00
02/05/2019	001816	001320	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,704.48
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,715.34
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,260.53
						16,680.35
14/05/2019	001817	001322	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	125,091.00
14/05/2019	001818	001323	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	3,418.73
16/05/2019	001819	001324	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	70.00
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	40.00
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	215.25
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	408.15
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,920.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,705.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,690.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	162.25
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	24.00
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,850.00
						16,317.70
17/05/2019	001820	001325	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	72,320.00
21/05/2019	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,036.35
24/05/2019	000000	000070	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	113,144.35
24/05/2019	001821	001326	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,711.53
24/05/2019	001822	001327	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,145.76
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,211.33
						30,357.09
24/05/2019	001823	001328	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	3,150.00
24/05/2019	001824	001329	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	2,082.84

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 Mayo 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				
24/05/2019	001825	001330	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	129,046.00
24/05/2019	001826	001331	BOSQUESA, S.A.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	35,450.36
24/05/2019	001827	001332	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,695.00
24/05/2019	001828	001333	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	30,510.00
24/05/2019	001829	001334	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,418.10
28/05/2019	001830	001339	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	150.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	925.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	80.00
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	275.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	818.60
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,415.00
						3,663.60
28/05/2019	001831	001340	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	54,050.82
28/05/2019	001832	001335	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
28/05/2019	001833	001336	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
28/05/2019	001834	001337	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
28/05/2019	001835	001338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,712.55
31/05/2019	001836	001342	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	8,491.07
31/05/2019	001837	001341	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,458.80
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,469.32
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,220.33
						16,148.45
31/05/2019	001838	001343	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	18,380.00
31/05/2019	001839	001344	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	499.22
						Sub-Total
						706,550.11
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	706,550.11

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 Mayo 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				
01/05/2019	019995	012661	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/05/2019	019996	012662	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/05/2019	019997	012664	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	670.00
02/05/2019	019998	012663	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,140.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
						7,840.00
02/05/2019	019999	012665	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,142.37
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,169.37
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,131.90
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,837.90
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,843.32
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	627.92
						49,752.78
03/05/2019	020000	012666	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
08/05/2019	020001	012667	ANDRY RAFAEL CEPEDA BAUTISTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/05/2019	020002	012668	RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/05/2019	020003	012669	SONNIA MAGALIS CALDERON BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
16/05/2019	020004	012670	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	256.00
21/05/2019	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,224.80
24/05/2019	000000	000163	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	206,320.97
24/05/2019	000000	000164	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,394.63
24/05/2019	020005	012734	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020006	012751	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020007	012672	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020008	012776	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020009	012764	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020010	012702	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020011	012700	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020012	012792	ANAIS ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020013	012744	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020014	012749	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020015	012701	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	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 Mayo 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				
24/05/2019	020016	012673	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020017	012801	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
24/05/2019	020018	012791	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020019	012674	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020020	012741	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020021	012753	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020022	012675	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020023	012703	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020024	012704	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA (Nulo por 1,300.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/05/2019	020025	012802	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020026	012743	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020027	012705	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020028	012676	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020029	012759	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020030	012677	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020031	012758	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020032	012682	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020033	012760	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020034	012735	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020035	012706	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020036	012777	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020037	012698	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020038	012770	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020039	012748	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020040	012742	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020041	012707	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020042	012697	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020043	012678	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020044	012773	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020045	012679	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020046	012796	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020047	012680	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020048	012798	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020049	012708	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	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 Mayo 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				
24/05/2019	020050	012671	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020051	012750	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020052	012709	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020053	012757	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/05/2019	020054	012766	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020055	012799	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020056	012729	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020057	012803	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020058	012789	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020059	012699	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020060	012787	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020061	012737	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020062	012769	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020063	012681	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020064	012683	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020065	012710	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020066	012684	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020067	012765	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020068	012711	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020069	012780	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020070	012712	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020071	012771	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020072	012784	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020073	012685	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020074	012800	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
24/05/2019	020075	012782	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020076	012713	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020077	012795	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020078	012745	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020079	012756	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020080	012686	LUIS DANIEL TAVERAS	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 Mayo 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				
24/05/2019	020081	012715	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020082	012714	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020083	012752	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020084	012783	MADELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020085	012738	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020086	012774	MARIA ELISSETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020087	012785	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020088	012716	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020089	012797	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
24/05/2019	020090	012718	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020091	012717	MARLYN PEREZ RIVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020092	012687	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020093	012688	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020094	012719	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020095	012794	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020096	012689	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020097	012720	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020098	012779	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020099	012721	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020100	012790	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020101	012788	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020102	012722	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020103	012747	ODARLIN AMBIBORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020104	012739	PATRICIA JIMENEZ OVALLES (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/05/2019	020105	012786	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/05/2019	020106	012804	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020107	012805	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020108	012767	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020109	012778	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020110	012736	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020111	012754	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	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 Mayo 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				
24/05/2019	020112	012723	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020113	012781	RAQUEL GUZMAN CESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020114	012724	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020115	012761	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020116	012725	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020117	012740	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020118	012755	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020119	012690	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020120	012775	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020121	012727	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020122	012726	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020123	012728	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020124	012691	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020125	012762	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020126	012692	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020127	012746	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020128	012693	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020129	012730	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020130	012793	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020131	012772	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020132	012696	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020133	012768	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020134	012733	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
24/05/2019	020135	012732	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020136	012731	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020137	012763	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	020138	012694	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
24/05/2019	020139	012695	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/05/2019	020140	012806	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						225.00
28/05/2019	020141	012807	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	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 Mayo 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				
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,930.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	550.00
						2,480.00
28/05/2019	020142	012808	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,550.00
28/05/2019	020143	012809	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,324.03
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,405.37
						14,729.40
28/05/2019	020144	012810	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/05/2019	020145	012811	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/05/2019	020146	012812	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/05/2019	020147	012813	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/05/2019	020148	012814	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/05/2019	020149	012815	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/05/2019	020150	012816	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/05/2019	020151	012817	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/05/2019	020152	012818	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/05/2019	020153	012819	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/05/2019	020154	012820	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2019	020155	012821	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2019	020156	012822	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/05/2019	020157	012823	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/05/2019	020158	012824	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/05/2019	020159	012825	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2019	020160	012826	BERKY AURELIA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/05/2019	020161	012827	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2019	020162	012828	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2019	020163	012829	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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 Mayo 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				
30/05/2019	020164	012830	MARCIA RITA TAVERAS VASQUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2019	020165	012831	MARIA ILUMINADA CARABALLO BLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
31/05/2019	020166	012832	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
31/05/2019	020167	012833	LEOVINGINIA MARIZAN DE LEON	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2019	020168	012834	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
31/05/2019	020169	012835	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,232.42
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,259.54
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,146.63
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,098.22
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,104.00
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	670.51
						50,511.32
31/05/2019	020170	012836	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
31/05/2019	020171	012837	SONIA AUSTRALIA MORA JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2019	020172	012838	ANA GRECIA BAEZ TRINIDAD	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2019	020173	012839	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2019	020174	012840	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/05/2019	020175	012841	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	861.86
					Sub-Total	671,716.76
Cantidad: 199					TOTAL CUENTA	671,716.76

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 Mayo 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				
01/05/2019	131178	022247	JESUS MARIA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/05/2019	131179	022248	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/05/2019	131180	022249	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/05/2019	131181	022250	BIANELY MIGUELINA PAULINO PERALTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/05/2019	131182	022251	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/05/2019	131183	022252	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/05/2019	131184	022253	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
01/05/2019	131185	022254	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,550.00
02/05/2019	131186	022260	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						750.00
02/05/2019	131187	022259	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,300.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,990.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	6,190.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
						74,630.00
02/05/2019	131188	022255	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,100.00
02/05/2019	131189	022256	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
02/05/2019	131190	022257	IVELISSE ALTAGRACIA MOSCOSO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,225.00
02/05/2019	131191	022258	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
02/05/2019	131192	022261	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,495.13
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,519.81
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,862.39
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,700.08
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	102,844.93

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 Mayo 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				
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,802.83
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,511.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,521.59
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,228.88
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,194.93
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,220.59
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,976.89
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,582.32
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,602.89
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.82
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,845.15
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,860.44
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,774.38
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,469.96
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,476.26
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	731.33
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,041.05
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,058.04
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,970.05
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,079.03
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,366.51
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,378.31
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,368.85
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,103.57
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,109.36
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	671.39
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	999.51
						439,753.27
02/05/2019	131193	022262	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
03/05/2019	131194	022263	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
03/05/2019	131195	022264	ROSA ELBA GUZMAN SILVERIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/05/2019	131196	022265	AMBIORIS DIAZ CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/05/2019	131197	022266	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/05/2019	131198	022267	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/05/2019	131199	022268	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/05/2019	131200	022269	JESUSITA RODRIGUEZ	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 Mayo 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				
03/05/2019	131201	022270	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/05/2019	131202	022271	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/05/2019	131203	022272	LUIS ANGEL VILLEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/05/2019	131204	022273	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/05/2019	131205	022278	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,865.93
03/05/2019	131206	022274	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
03/05/2019	131207	022279	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,728.37
03/05/2019	131208	022275	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,604.75
03/05/2019	131209	022276	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,102.20
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,122.80
						21,225.00
03/05/2019	131210	022280	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
03/05/2019	131211	022281	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131212	022282	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131213	022283	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131214	022284	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131215	022285	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131216	022286	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131217	022287	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131218	022288	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
03/05/2019	131219	022277	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
08/05/2019	131220	022293	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	948.82
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,599.93
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,207.30
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,517.30
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.45
						81,651.80
08/05/2019	131221	022291	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,684.86
08/05/2019	131222	022292	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,764.90
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,174.61

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.14
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,744.71
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,754.81
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	664.67
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	759.05
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,195.57
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	558.91
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,849.43
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,461.37
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,140.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	945.91
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	189.90
						106,862.98
08/05/2019	131223	022289	NIURKA MARGARITA DIAZ VARGAS DE NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,087.50
08/05/2019	131224	022290	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,182.62
10/05/2019	131225	022294	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
10/05/2019	131226	022295	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2019	131227	022296	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2019	131228	022297	ESMERALDA GUILLERMINA NUÑEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/05/2019	131229	022298	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
10/05/2019	131230	022299	ANDREA SANCHEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2019	131231	022300	DANIEL SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/05/2019	131232	022301	ROSA SUSANA ESTEBANIA HENRIQUEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/05/2019	131233	022302	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,800.00
14/05/2019	131234	022303	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 16,934.22)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/05/2019	131235	022304	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,706.38
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,225.58
						22,931.96
16/05/2019	131236	022305	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,384.50
16/05/2019	131237	022306	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
16/05/2019	131238	022307	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	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 Mayo 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				
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	146.01
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	381.49
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	399.69
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	106.45
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	6.36
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,440.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	461.02
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	656.89
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	76.27
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	74.07
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	63.98
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	150.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	333.06
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	285.49
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	635.56
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	31.98
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	185.74
					12.00.0007 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	63.15
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.70
					14.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	111.02
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	995.76
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,416.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,321.11
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,204.29
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					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

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 Mayo 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	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	700.00
					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	910.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	368.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	776.48
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,047.35
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,225.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,649.07
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,304.50
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,902.55
						46,541.05
17/05/2019	131239	022308	MERCEDES EFREN TEJADA PAULINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/05/2019	131240	022309	ONELIS OLIVARES OLIVARES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/05/2019	131241	022310	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.67
22/05/2019	131242	022311	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	94,682.28
22/05/2019	131243	022312	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
22/05/2019	131244	022313	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
22/05/2019	131245	022314	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,600.00
22/05/2019	131246	022315	JUBON CONFECIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,119.00
24/05/2019	000000	000962	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	356,583.13
24/05/2019	000000	000963	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,573.37
24/05/2019	000000	000964	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	216,085.37
24/05/2019	000000	000965	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	129,336.33
24/05/2019	000000	000966	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,099.50

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 Mayo 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				
24/05/2019	000000	000967	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	152,433.68
24/05/2019	000000	000968	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
24/05/2019	000000	000969	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	230,600.47
24/05/2019	000000	000970	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	182,156.31
24/05/2019	000000	000971	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,451.75
24/05/2019	000000	000972	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,252,191.14
24/05/2019	000000	000973	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	97,664.95
24/05/2019	131247	022316	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
24/05/2019	131248	022317	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
24/05/2019	131249	022318	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
24/05/2019	131250	022319	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
24/05/2019	131251	022320	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
24/05/2019	131252	022321	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,560.00
24/05/2019	131253	022322	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,020.00
24/05/2019	131254	022323	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
24/05/2019	131255	022324	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
24/05/2019	131256	022325	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
24/05/2019	131257	022326	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
24/05/2019	131258	022327	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
24/05/2019	131259	022328	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
24/05/2019	131260	022329	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
24/05/2019	131261	022330	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
24/05/2019	131262	022331	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
24/05/2019	131263	022332	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
24/05/2019	131264	022347	ANDREA SANCHEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2019	131265	022348	DANIEL SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2019	131266	022351	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
24/05/2019	131267	022352	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
24/05/2019	131268	022355	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
24/05/2019	131269	022353	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
24/05/2019	131270	022354	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
24/05/2019	131271	022349	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15

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 Mayo 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				
24/05/2019	131272	022339	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
24/05/2019	131273	022341	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
24/05/2019	131274	022343	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/05/2019	131275	022340	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
24/05/2019	131276	022345	JUANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ REINOSO DE MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
24/05/2019	131277	022344	LUIS JOSE MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/05/2019	131278	022338	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/05/2019	131279	022337	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/05/2019	131280	022335	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
24/05/2019	131281	022336	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
24/05/2019	131282	022342	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
24/05/2019	131283	022333	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
24/05/2019	131284	022334	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,475.00
24/05/2019	131285	022350	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,545.40
24/05/2019	131286	022346	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/05/2019	131287	022361	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/05/2019	131288	022362	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/05/2019	131289	022363	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/05/2019	131290	022356	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					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	275.00
					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
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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
						3,525.00
28/05/2019	131291	022357	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00

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 Mayo 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				
						750.00
28/05/2019	131292	022358	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					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
						24,810.00
28/05/2019	131293	022359	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	8,550.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					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	1,550.00
					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	300.00
						19,200.00
28/05/2019	131294	022360	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,814.63
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	90,366.28
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,235.05
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,674.53
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,868.69
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,890.52
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,605.10

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 Mayo 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				
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,711.32
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,892.05
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,819.60
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,398.25
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,537.33
						182,813.35
28/05/2019	131295	022364	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	789.67
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,215.55
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,263.47
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,339.78
						25,608.47
28/05/2019	131296	022367	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
28/05/2019	131297	022365	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	57,172.23
28/05/2019	131298	022366	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,482.97
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,925.39
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,023.92
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,282.32
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,652.43
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,165.03
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,093.64
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,213.60
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,657.88
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,185.00
						110,432.18
28/05/2019	131299	022368	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/05/2019	131300	022376	INMACULADA TAVERAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
31/05/2019	131301	022375	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,653.45
31/05/2019	131302	022374	JESUS MARIA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2019	131303	022369	MAURICIO ANTONIO ZORRILLA VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2019	131304	022370	JUAN VICTOR MONTERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2019	131305	022371	ROSA ELBA GUZMAN SILVERIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/05/2019	131306	022372	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Mayo 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				
31/05/2019	131307	022373	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/05/2019	131308	022377	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
31/05/2019	131309	022378	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,925.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,445.00
						6,370.00
31/05/2019	131310	022379	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,186.50
31/05/2019	131311	022392	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,818.25
31/05/2019	131312	022393	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
31/05/2019	131313	022390	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	31,809.50
31/05/2019	131314	022380	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	65,539.28
31/05/2019	131315	022381	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,123.31
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,071.86
						25,195.17
31/05/2019	131316	022382	JUAN CEPIN	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,989.90
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,467.23
						25,457.13
31/05/2019	131317	022383	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	41,333.66
31/05/2019	131318	022384	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,725.01
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	31,352.03
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,997.67
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,998.84
						54,073.55
31/05/2019	131319	022385	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	5,320.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,460.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,216.78
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,966.85
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,858.33

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 Mayo 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				
						31,821.96
31/05/2019	131320	022391	EVENT SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	71,822.03
31/05/2019	131321	022394	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,027.54
31/05/2019	131322	022386	RAWILL DEPORTES	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9998 - 102	9,393.36
31/05/2019	131323	022387	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2019	131324	022388	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
31/05/2019	131325	022389	BIANELY MIGUELINA PAULINO PERALTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						5,511,653.49
Notas de Crédito						
28/05/2019	000000	000962	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Nc	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	-1,000.00
Sub-Total						-1,000.00
Cantidad: 340						TOTAL CUENTA 5,510,653.49

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 Mayo del 2019**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	17,258,124.94
1	GASTOS CORRIENTE	9,946,398.57
1.1	Gastos de Personal	4,033,025.98
1.2	Servicios Municipales	5,241,655.83
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	671,716.76
	Sub-Total	9,946,398.57
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,605,176.26
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,056,715.40
2.2	Obras de Infraestructura	2,548,460.86
	Sub-Total	6,605,176.26
4	Otros	706,550.11
4.1	Funeraria	706,550.11
	Sub-Total	706,550.11
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,648,189.75
3	FINANCIAMIENTO	1,648,189.75
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	717,213.12
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	268,997.66
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	661,978.97
	Sub-Total	1,648,189.75
	Total por Destino del Fondo	18,906,314.69
	Total Cuentas de Banco	18,906,314.69
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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