

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	16,250,178.26
04/06/2019	019199	005311	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 62,292.32)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
04/06/2019	019200	005312	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,292.32	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,380.18	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,191.69	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,521.86	

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 Junio 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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,528.24
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	739.82
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,669.96
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,630.01
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,964.91
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,740.21
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,782.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,765.82
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,229.37
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,259.31
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,473.35
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,281.12
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,287.16
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	700.44
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,316.21
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,337.81
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,505.90
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,496.82
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,513.04
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.00
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,774.56
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,779.88
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	617.56
						422,660.75
04/06/2019	019201	005313	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
04/06/2019	019202	005314	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/06/2019	019203	005315	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/06/2019	019204	005316	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/06/2019	019205	005317	WARDY JOSE PERALTA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/06/2019	019206	005318	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,400.00
12/06/2019	019207	005319	ODALIS RAFAEL PAULINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	45,000.00
12/06/2019	019208	005320	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	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 Junio 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
14/06/2019	019209	005321	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						6,416.66
14/06/2019	019210	005322	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.03
25/06/2019	019211	005323	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
25/06/2019	019212	005324	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/06/2019	019213	005326	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/06/2019	019214	005325	MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/06/2019	000000	001156	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,441.49
27/06/2019	000000	001157	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,881.50
27/06/2019	000000	001158	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,016.64
27/06/2019	000000	001159	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,165.89
27/06/2019	000000	001160	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,375.30
27/06/2019	000000	001161	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	446,664.12
27/06/2019	000000	001162	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,632.17
27/06/2019	000000	001163	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	220,679.97
27/06/2019	000000	001164	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
27/06/2019	000000	001165	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	233,324.75
27/06/2019	000000	001166	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,506.77
27/06/2019	000000	001167	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	160,041.55
27/06/2019	000000	001168	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,603.90

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
27/06/2019	000000	001169	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	267,573.29
27/06/2019	000000	001170	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	594,857.52
27/06/2019	019215	005327	YOKASTA EMILIA MENDOZA SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/06/2019	019216	005328	ANA RAMONA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/06/2019	019217	005329	CONFIOHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
27/06/2019	019218	005330	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/06/2019	019219	005331	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	72,951.03
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,564.66
						94,515.69
27/06/2019	019220	005336	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.57
27/06/2019	019221	005332	TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
27/06/2019	019222	005333	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
27/06/2019	019223	005335	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,348.12
27/06/2019	019224	005334	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,693.00
28/06/2019	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,037.21
28/06/2019	019225	005337	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
28/06/2019	019226	005339	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
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					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

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 Junio 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				
						1,950.00
28/06/2019	019227	005340	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,148.62
28/06/2019	019228	005341	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.03
28/06/2019	019229	005342	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	4,168.23
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,026.71
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,810.33
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,196.10
						216,463.34
28/06/2019	019230	005338	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
28/06/2019	019231	005343	SEGURO NACIONAL DE SALUD	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 Junio 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					
					01.00.0003 - 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	
28/06/2019	019232	005344	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	1,800.00	
					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	
						8,300.00	
						Sub-Total	3,917,399.67
Cantidad: 158						TOTAL CUENTA	3,917,399.67

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 Junio 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				
04/06/2019	025036	004699	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
04/06/2019	025037	004700	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
04/06/2019	025038	004701	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,300.00
04/06/2019	025039	004702	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	218,500.00
04/06/2019	025040	004703	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
04/06/2019	025041	004704	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	108,000.00
04/06/2019	025042	004705	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	830,585.00
04/06/2019	025043	004706	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	213,484.50 81,354.42 228,809.31 32,541.77
						556,190.00
04/06/2019	025044	004707	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	89,680.00
04/06/2019	025045	004708	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	346,275.00
04/06/2019	025046	004709	TORBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	114,695.00
04/06/2019	025047	004710	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
04/06/2019	025048	004711	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	67,925.00
04/06/2019	025049	004713	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102 12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,943.81 6,704.59 71,637.19 34,559.54 6,363.50 23,090.11
						148,298.74
04/06/2019	025050	004712	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 099 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	30,406.04 28,753.98 88,297.51
						147,457.53
05/06/2019	025051	004714	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	73,150.00
06/06/2019	025052	004715	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	235,001.09
06/06/2019	025053	004716	JOSE RAFAEL INOA BURGOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,050.00

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 Junio 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				
07/06/2019	025054	004717	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	98,605.00
07/06/2019	025055	004718	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	16,077.64
07/06/2019	025056	004719	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,947.02
07/06/2019	025057	004720	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,565.68
07/06/2019	025058	004721	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,060.00
07/06/2019	025059	004722	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,064.40
07/06/2019	025060	004723	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	17,160.63
07/06/2019	025061	004724	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	83,134.79
07/06/2019	025062	004725	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,596.61
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,962.71
						32,559.32
07/06/2019	025063	004726	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,515.60
07/06/2019	025064	004727	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,316.80
07/06/2019	025065	004728	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,997.86
07/06/2019	025066	004729	ISLA AZUL, E.I.R.L	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	344,565.00
07/06/2019	025067	004730	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,569.11
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,189.62
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	4,979.66
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,409.87
						33,148.26
07/06/2019	025068	004731	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	183,207.50
07/06/2019	025069	004732	REFRI AUTO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,173.10
07/06/2019	025070	004733	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	41,923.00
07/06/2019	025071	004734	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	56,141.05
07/06/2019	025072	004735	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	60,003.00
07/06/2019	025073	004736	JOEL CABRERA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,651.10

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 Junio 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				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	18,758.00
						46,409.10
07/06/2019	025074	004737	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,983.60
07/06/2019	025075	004738	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,917.20
10/06/2019	025076	004739	ACELERA SERVICE SRL	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,195.71
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	105,880.64
						151,076.35
10/06/2019	025077	004740	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,328.00
11/06/2019	025078	004741	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,534.24
12/06/2019	025079	004742	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,093.61
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	174,215.39
						194,309.00
12/06/2019	025080	004743	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	160,799.00
12/06/2019	025081	004744	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	255,347.57
14/06/2019	025082	004745	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	90.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	282.42
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	74.15
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,333.33
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	754.02
					01.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,059.32
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	203.81
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	390.25
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	632.70
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	110.17
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,367.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,377.88
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,978.14
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,799.57

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 Junio 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				
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,932.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,321.89
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,021.25
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,391.00
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,431.97
					11.02.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,855.93
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	65.70
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,824.14
					11.15.0053 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,151.22
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	686.44
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,379.74
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	89.62
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,814.61
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,750.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,240.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	16,256.25
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,987.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,425.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,919.38
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,289.22
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	43,450.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	238.10
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	10,692.35
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	377.50
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,561.30
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	502.50
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	796.48
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	715.68
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,099.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,480.67
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,908.39
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,323.81
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,484.55
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	106.57
					14.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	68.24
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,277.54
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	673.70
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,883.05
						282,395.30
14/06/2019	025083	004746	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,211.83
25/06/2019	025084	004747	RAMON TEOFILLO TAVERAS PIÑEYRO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	24,500.00
27/06/2019	025085	004748	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
27/06/2019	025086	004749	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,670.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	15,010.00
						23,680.00
28/06/2019	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,260.88
28/06/2019	025087	004750	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	121,677.13
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,390.81
						134,067.94
28/06/2019	025088	004751	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	190,693.12
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,478.50
						219,171.62
28/06/2019	025089	004752	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	55,222.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,942.40
						83,165.24
Sub-Total						6,202,779.88
Cantidad: 139						TOTAL CUENTA 6,202,779.88

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 Junio 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				
04/06/2019	001840	001345	JUANA DISENIA TRINIDAD GUZMAN DE ROSARIO (Nulo por 4,200.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
04/06/2019	001841	001346	JUANA DISENIA TRINIDAD GUZMAN DE ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,200.00
11/06/2019	001842	001347	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
11/06/2019	001843	001348	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	53,110.00
12/06/2019	001844	001349	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	62,964.40
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,345.30
						74,309.70
14/06/2019	001845	001351	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	7,322.03
14/06/2019	001846	001350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,535.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,200.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,710.00
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	350.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	766.24
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,844.78
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	26.28
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	590.42
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	208.47
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	92.16
					16.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	151.27
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,350.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,568.60
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	375.71
						22,768.93
27/06/2019	000000	000071	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	113,144.35
27/06/2019	001847	001352	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	81,642.50
27/06/2019	001848	001353	AGUA D ALTURA (Nulo por 1,050.00)	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
27/06/2019	001849	001354	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	108,706.00
27/06/2019	001850	001359	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,050.00
27/06/2019	001851	001357	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	9,767.80

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 Junio 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				
27/06/2019	001852	001355	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	861.86
27/06/2019	001853	001356	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
27/06/2019	001854	001358	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,418.10
28/06/2019	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,616.98
28/06/2019	001855	001360	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00
28/06/2019	001856	001361	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,712.55
28/06/2019	001857	001362	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
28/06/2019	001858	001363	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
28/06/2019	001859	001364	MIGUEL ANGEL NUÑEZ NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
Sub-Total						511,122.75
Cantidad: 36						TOTAL CUENTA 511,122.75

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 Junio 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				
14/06/2019	020176	012843	PAULA MERCEDES LANTIGUA MOSCOSO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/06/2019	020177	012842	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	38.14
27/06/2019	000000	000165	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	206,320.97
27/06/2019	000000	000166	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,394.63
27/06/2019	020178	012844	ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2019	020179	012845	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2019	020180	012846	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	020181	012847	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2019	020182	012848	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/06/2019	020183	012849	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/06/2019	020184	012850	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/06/2019	020185	012851	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020186	012852	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/06/2019	020187	012853	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/06/2019	020188	012854	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	020189	012855	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/06/2019	020190	012856	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	020191	012857	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	020192	012858	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	020193	012859	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/06/2019	020194	012860	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	45,000.00
27/06/2019	020195	012861	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/06/2019	020196	012862	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	020197	012863	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/06/2019	020198	012864	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/06/2019	020199	012865	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/06/2019	020200	012866	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/06/2019	020201	012867	JUAN E MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/06/2019	020202	012930	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020203	012946	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020204	012869	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	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 Junio 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				
27/06/2019	020205	012971	ALEJANDRO ADOLFO ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020206	012959	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020207	012898	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020208	012896	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020209	012987	ANAI ANTONIA GONZALEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020210	012939	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020211	012944	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020212	012897	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020213	012996	ANTHONY LUIS PEREZ FLORES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/06/2019	020214	012986	ARIANNA CHANELL BENCOSME REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020215	012870	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020216	012936	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020217	012948	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020218	012871	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020219	012899	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020220	012900	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020221	012938	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020222	012901	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020223	012872	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020224	012954	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020225	012873	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020226	012953	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020227	012878	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020228	012955	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020229	012902	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020230	012972	ELVIN ALMONTE CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020231	012999	ELVIRA YULENDYS GERMAN CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020232	012894	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020233	012965	EMELY NICOLE GARCIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020234	012943	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020235	012937	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020236	012903	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020237	012893	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020238	012874	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020239	012968	FELIX ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ	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 Junio 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				
27/06/2019	020240	012875	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020241	012991	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020242	012876	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020243	012993	GENESIS ESTHER CABREJA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020244	012904	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020245	012868	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020246	012945	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020247	012905	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020248	012952	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020249	012961	JEIRY MICHEL MENDEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020250	012994	JESENIA MARIA RODRIGUEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020251	012925	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020252	012984	JOELINA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020253	012895	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020254	012982	JOHENNY CORAL RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020255	012932	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020256	012964	JOSE ANTONIO LAZALA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020257	012877	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020258	012879	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020259	012906	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020260	012880	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020261	012960	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020262	012907	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020263	012975	LEANDER JOSE GUZMAN CORCINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020264	012908	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020265	012966	LEONIRIS MERCEDES ROSARIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020266	012979	LEONOR ACEVEDO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020267	012881	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020268	012995	LISMARLIN ELENA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/06/2019	020269	012977	LISSET YADIRA GARCIA FIGUEROA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020270	012909	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020271	012990	LORISBEL RODRIGUEZ GARCIA	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 Junio 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				
27/06/2019	020272	012940	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020273	012951	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020274	012882	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020275	012911	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020276	012910	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020277	012947	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020278	012978	MADIELIN MERCEDES ESTRELLA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020279	012933	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020280	013000	MARIA ELENA ALTAGRACIA ACEVEDO CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020281	012969	MARIA ELISETTE HENRIQUEZ CASTRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020282	012980	MARIA INMACULADA COLON SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020283	012912	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020284	012992	MARIELIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ PORTORREAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
27/06/2019	020285	012914	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020286	012913	MARLYN PEREZ RIVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020287	012883	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020288	012884	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020289	012915	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020290	012989	MAXIELY NICOLE LOPEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020291	012885	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020292	012916	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020293	012974	MIOSOTY ELIZABETH ROJAS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020294	012917	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020295	012985	NICELYS MABEL PEREZ REGALADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020296	012983	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020297	012918	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020298	012942	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020299	012934	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020300	012981	PERLA MARLENY PARRA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020301	012962	RACHEL ANTONIA QUEZADA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020302	012973	RACHEL MARIA HICIANO BURDIE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020303	012931	RAFAEL GARCIA SALCEDO	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 Junio 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				
27/06/2019	020304	012949	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020305	012919	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020306	012976	RAQUEL GUZMAN GESPEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020307	012920	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020308	012956	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020309	012921	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020310	012935	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020311	012950	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020312	012886	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020313	012970	ROSA ALEJANDRA PLASENCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020314	012923	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020315	012922	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020316	012924	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020317	012887	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020318	012957	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020319	012888	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020320	012941	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020321	012997	VANESSA MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020322	012889	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020323	012926	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020324	012988	YADELIN ALTAGRACIA VASQUEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020325	012967	YAJAIRA RAQUEL SANTOS NUÑEZ DE VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020326	012892	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020327	012963	YENILZA ALTAGRACIA TEJADA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020328	012929	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/06/2019	020329	012928	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020330	012927	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020331	012958	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020332	012890	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/06/2019	020333	012891	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	020334	012998	ZULENNY ALEXANDRA VARGAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2019	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,068.16
28/06/2019	020335	013002	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	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 Junio 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	175.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						225.00
28/06/2019	020336	013003	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
28/06/2019	020337	013004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					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
28/06/2019	020338	013001	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
28/06/2019	020339	013005	MOCA SOTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
						Sub-Total 540,406.30
Cantidad: 171						TOTAL CUENTA 540,406.30

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 Junio 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				
04/06/2019	131326	022395	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,658.63
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,682.13
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,725.53
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,976.31
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	99,115.91
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,193.59
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,518.65
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,529.26
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,230.13
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,695.56
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,720.52
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.18
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,182.10
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,202.11
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,320.34
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,547.49
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,562.37
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.68
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.28
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,353.41
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	711.26
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,710.58
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,727.10
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,915.98
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,939.63
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,136.89
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,148.37
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,331.28
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,097.84
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,103.62
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	670.45
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	972.06
						425,647.24
04/06/2019	131327	022396	ALTICE	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,464.80
04/06/2019	131328	022397	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	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 Junio 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				
04/06/2019	131329	022398	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/06/2019	131330	022399	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/06/2019	131331	022400	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/06/2019	131332	022401	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2019	131333	022402	ANA MERCEDES RIVA Y VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2019	131334	022403	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2019	131335	022404	LUIS ANGEL VILLEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2019	131336	022405	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/06/2019	131337	022406	DAMIAN STARLYN BENCOSME CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/06/2019	131338	022407	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
04/06/2019	131339	022408	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
05/06/2019	131340	022409	GERALDO ANTONIO DIAZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/06/2019	131341	022410	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/06/2019	131342	022411	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/06/2019	131343	022412	EDWARD FELIPE CARTAGENA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/06/2019	131344	022413	DIEGO ARMANDO CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
05/06/2019	131345	022414	JESUSITA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/06/2019	131346	022415	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/06/2019	131347	022416	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/06/2019	131348	022417	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	21,000.00
06/06/2019	131349	022418	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/06/2019	131350	022419	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/06/2019	131351	022422	LUIS ROMAN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/06/2019	131352	022420	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
06/06/2019	131353	022421	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
06/06/2019	131354	022423	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
06/06/2019	131355	022424	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
11/06/2019	131356	022434	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,148.00
11/06/2019	131357	022425	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,436.75
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	45,125.00
						47,561.75
11/06/2019	131358	022426	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,476.91
11/06/2019	131359	022427	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,595.00

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 Junio 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				
11/06/2019	131360	022428	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,090.50
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,068.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,328.00
						12,486.50
11/06/2019	131361	022429	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	59,921.25
11/06/2019	131362	022430	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
11/06/2019	131363	022431	YANILDA MARIA COMPRES GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
11/06/2019	131364	022432	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,320.00
11/06/2019	131365	022433	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	1,503.47
12/06/2019	131366	022435	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	34,665.56
14/06/2019	131367	022436	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	160.58
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,935.00
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	709.60
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	280.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	722.22
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Junio 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				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	203.75
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	647.80
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,407.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,900.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	162.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	42.38
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	35.33
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	647.10
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	315.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,009.19
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,732.92
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	340.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	282.50
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	904.45
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	327.20
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	516.75
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	139.96
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	369.68
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	222.46
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,992.07
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	354.99
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	541.17
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	144.99
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	723.90
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	34.98
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	157.10
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	39.95
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	86.97
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	731.55
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	483.98
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	640.26
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	695.62

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 Junio 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 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	56.53
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	226.69
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	825.37
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	29.42
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	57.56
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	149.97
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	116.51
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	156.15
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	182.18
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	192.52
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	203.07
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	60.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	49.79
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	530.41
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	149.42
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	888.14
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	115.00
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9998 - 102	415.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,351.84
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,997.42
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,923.29
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,009.07
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,177.97
						54,281.65
14/06/2019	131368	022437	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00
14/06/2019	131369	022438	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
21/06/2019	131370	022439	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
25/06/2019	131371	022440	ESMERALDA GUILLERMINA NUÑEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
25/06/2019	131372	022441	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
25/06/2019	131373	022442	RAFAEL ANTONIO AUGUSTO BURGOS GOMEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,320.00

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 Junio 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				
25/06/2019	131374	022443	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO (Reversado por 2,400.00)	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/06/2019	131375	022444	RHINA MERCEDES ARROYO MATA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2019	131376	022445	ROBINSON EXPEDITO DURAN BALCACER	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,527.80
25/06/2019	131377	022446	JAN CARLOS TAVERAS PEREZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/06/2019	000000	000974	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	352,024.03
27/06/2019	000000	000975	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	214,425.62
27/06/2019	000000	000976	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	97,664.95
27/06/2019	000000	000977	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,350.40
27/06/2019	000000	000978	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	230,600.47
27/06/2019	000000	000979	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	182,156.31
27/06/2019	000000	000980	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,451.75
27/06/2019	000000	000981	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	223,512.57
27/06/2019	000000	000982	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,253,231.37
27/06/2019	000000	000983	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	132,629.48
27/06/2019	000000	000984	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,644.90
27/06/2019	000000	000985	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	152,433.68
27/06/2019	131378	022447	TNE CANAL 58 S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,850.00
27/06/2019	131379	022448	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,807.39
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,079.30
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,778.87
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,714.74
						31,380.30
27/06/2019	131380	022449	BADIA TOURS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,996.40
27/06/2019	131381	022450	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,340.00
27/06/2019	131382	022451	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,191.81
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	1,854.19
						6,046.00
27/06/2019	131383	022452	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,823.95
27/06/2019	131384	022453	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	20,453.00

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 Junio 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				
27/06/2019	131385	022454	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,625.00
27/06/2019	131386	022455	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
27/06/2019	131387	022456	DIOMEDES ENRIQUE DIAZ MOSCOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	131388	022457	JAIRO DAVID GERMOSEN GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
27/06/2019	131389	022458	FELIX JACINTO BIENVENIDO BRETON BRETON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,600.00
27/06/2019	131390	022459	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2019	131391	022460	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2019	131392	022461	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/06/2019	131393	022462	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
27/06/2019	131394	022463	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,550.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,378.55
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,077.50
					01.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
						7,706.05
27/06/2019	131395	022464	JULIO CESAR VERAS MOLINA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2019	131396	022465	ALTAGRACIA ASUNCION TAVAREZ POLANCO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/06/2019	131397	022466	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/06/2019	131398	022467	ROSA ELBA GUZMAN SILVERIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2019	131399	022468	JUAN VICTOR MONTERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2019	131400	022469	LUIS AMARO DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2019	131401	022470	JESUS MARIA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2019	131402	022471	MAURICIO ANTONIO ZORRILA VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2019	131403	022472	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
27/06/2019	131404	022474	SUGEL DE LA CRUZ FABIAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
27/06/2019	131405	022473	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
27/06/2019	131406	022475	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,300.50
27/06/2019	131407	022492	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
27/06/2019	131408	022493	DANIEL ENRIQUE BARE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/06/2019	131409	022495	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,169.04

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
27/06/2019	131410	022496	JESUSITA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
27/06/2019	131411	022494	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,243.15
27/06/2019	131412	022491	BIANELY MIGUELINA PAULINO PERALTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2019	131413	022482	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/06/2019	131414	022484	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/06/2019	131415	022486	CARMEN DELIA PEREZ TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	131416	022483	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/06/2019	131417	022489	GERONIO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/06/2019	131418	022488	JUANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ REINOSO DE MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2019	131419	022487	LUIS JOSE MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/06/2019	131420	022481	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/06/2019	131421	022480	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2019	131422	022478	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/06/2019	131423	022479	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	508.63
27/06/2019	131424	022485	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/06/2019	131425	022476	TERESA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
27/06/2019	131426	022477	VIRGINIO ALBERTO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,475.00
27/06/2019	131427	022490	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/06/2019	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,107.48
28/06/2019	131428	022497	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	126,426.54
28/06/2019	131429	022498	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

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 Junio 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				
28/06/2019	131430	022499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,287.43
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	91,324.20
					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
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,711.32
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,951.15
					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	2,685.08
						184,450.92
28/06/2019	131431	022500	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,350.00
					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
						24,860.00
28/06/2019	131432	022501	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

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 Junio 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				
					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
28/06/2019	131433	022502	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
28/06/2019	131434	022503	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
28/06/2019	131435	022504	TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/06/2019	131436	022505	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131437	022506	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131438	022507	ANA MERCEDES RIVA Y VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131439	022508	HERIBERTO RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131440	022509	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2019	131441	022510	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131442	022511	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131443	022512	ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131444	022513	MANUEL RAMON GUZMAN OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2019	131445	022514	MIGUELINA SULENNY PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131446	022515	LUIS ANGEL VILLEGA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	131447	022516	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2019	131448	022517	WILFRED JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131449	022518	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131450	022519	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131451	022520	LUIS ALBERTO BALDERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131452	022521	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131453	022522	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131454	022523	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
28/06/2019	131455	022524	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131456	022525	LUIS ALEXANDER ROJAS FRIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131457	022526	BRYAN FRANCISCO DISLA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131458	022527	CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	18,000.00
28/06/2019	131459	022528	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2019	131460	022529	DARUIN RAMON PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
28/06/2019	131461	022530	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
Sub-Total						5,078,469.66

Cantidad: 319

TOTAL CUENTA 5,078,469.66

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 Junio del 2019**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		15,422,751.18
1 GASTOS CORRIENTE		9,252,030.93
1.1 Gastos de Personal		3,917,399.67
1.2 Servicios Municipales		4,794,224.96
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		540,406.30
	Sub-Total	9,252,030.93
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,659,597.50
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		4,188,215.37
2.2 Obras de Infraestructura		1,471,382.13
	Sub-Total	5,659,597.50
4 Otros		511,122.75
4.1 Funeraria		511,122.75
	Sub-Total	511,122.75
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		827,427.08
3 FINANCIAMIENTO		827,427.08
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		284,244.70
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		543,182.38
	Sub-Total	827,427.08
	Total por Destino del Fondo	16,250,178.26
	Total Cuentas de Banco	16,250,178.26
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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