

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 21,850,967.43</b>
02/03/2017	018147	004259	GENERAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	225.00
						<b>1,950.00</b>
02/03/2017	018148	004260	GENERAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00
						<b>6,900.00</b>
02/03/2017	018149	004261	GENERAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	217,205.75
02/03/2017	018150	004262	GENERAL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
						<b>9,200.00</b>
02/03/2017	018151	004263	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
02/03/2017	018152	004264	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
02/03/2017	018153	004265	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
02/03/2017	018154	004266	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	69,513.85
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,516.06
						<b>93,029.91</b>
02/03/2017	018155	004267	COOPAPEPE	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 Marzo del 2017**

**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				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	220,034.55
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,858.71
						<b>235,893.26</b>
03/03/2017	018156	004269	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,504.83
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,585.93
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,408.41
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.32
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.01
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	428.87
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,727.17
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,793.07
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,645.06
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,763.32
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,788.38
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,906.27
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,243.88
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,283.71
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,621.00
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,180.12
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,190.25
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,174.74
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,853.60
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,863.27
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,121.32
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,110.42
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.63
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	836.12
						<b>372,393.70</b>
03/03/2017	018157	004268	GENERAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,293.06
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	531.90
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,872.42
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	41,802.93

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 Marzo del 2017**

**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				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,956.02
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	31,839.21
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,094.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,726.04
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,760.96
						<b>193,900.16</b>
03/03/2017	018158	004270	JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2017	018159	004271	RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/03/2017	018160	004272	MARIA ISABEL PAULINO TEJADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/03/2017	018161	004273	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,100.00
06/03/2017	018162	004274	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	018163	004275	REY ARMANDO DE JESUS FAÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	018164	004276	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	018165	004277	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	018166	004278	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	018167	004279	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
06/03/2017	018168	004280	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/03/2017	018169	004281	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/03/2017	018170	004282	CONFIHOG SRL.,	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
10/03/2017	018171	004283	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
10/03/2017	018172	004284	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/03/2017	018173	004285	ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/03/2017	018174	004286	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/03/2017	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,363.45
17/03/2017	018175	004287	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	18,830.09
17/03/2017	018176	004288	CARLOS JOSE GOMEZ ROMERO	Ck	01.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	35,075.22
20/03/2017	018177	004289	FRANKELY POLANCO GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,384.40
22/03/2017	018178	004290	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,972.21
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47.25
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,915.88
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,344.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	797.25
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	497.25

**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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>107,574.34</b>
27/03/2017	018179	004292	MARIA TRINIDAD PEREZ JIMENEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/03/2017	018180	004291	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	53,440.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,020.00
						<b>75,460.00</b>
29/03/2017	000000	000740	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,443.10
29/03/2017	000000	000741	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
29/03/2017	000000	000742	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
29/03/2017	000000	000743	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	557,741.91
29/03/2017	000000	000744	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
29/03/2017	000000	000745	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	216,385.37
29/03/2017	000000	000746	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	69,088.74
29/03/2017	000000	000747	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	458,636.93
29/03/2017	000000	000748	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	78,937.88
29/03/2017	000000	000749	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	113,476.16
29/03/2017	000000	000750	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	82,287.85
29/03/2017	000000	000751	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,845.27
29/03/2017	000000	000752	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	634,310.07
29/03/2017	000000	000753	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	82,600.00
29/03/2017	018181	004295	SKENER ESTEBAN ALMANZAR POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/03/2017	018182	004296	MARIA ISABEL PAULINO TEJADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/03/2017	018183	004297	FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/03/2017	018184	004301	CARMEN LINA FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/03/2017	018185	004300	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2017	018186	004299	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85

**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 Marzo del 2017**

**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				
29/03/2017	018187	004302	JOSE ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
29/03/2017	018188	004293	RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/03/2017	018189	004294	CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/03/2017	018190	004298	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
30/03/2017	018191	004303	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	68,883.02
30/03/2017	018192	004304	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
30/03/2017	018193	004305	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
30/03/2017	018194	004306	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
30/03/2017	018195	004307	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2017	018196	004308	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 70,440.71)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
30/03/2017	018197	004313	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	70,440.71
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,589.20
						<b>93,029.91</b>
30/03/2017	018198	004309	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	222,601.62
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,291.64
						<b>235,893.26</b>
30/03/2017	018199	004310	DIANA CAROLINA BRITO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,100.00
30/03/2017	018200	004311	ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/03/2017	018201	004312	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,689,120.25</b>
<b>Cantidad: 130</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,689,120.25</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
01/03/2017	023555	003218	VV AUTOS S.A.S	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	135,704.86
01/03/2017	023556	003219	EMANUEL DIESEL Y/O OMAR BATISTA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	104,140.04
02/03/2017	023557	003220	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	14.62
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	105.93
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,312.50
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	275.42
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	494.80
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	309.96
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	160.81
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	418.72
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,920.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,297.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	938.56
					11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	607.31
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	927.97
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	3,795.00
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	877.12
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	220.98
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	235.48
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,090.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,375.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,247.94
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,120.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	43,300.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,333.20
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,450.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,862.71
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00

**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 Marzo del 2017**

**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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,289.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	101.27
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	433.98
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,115.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,009.83
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,867.17
						<b>222,778.34</b>
02/03/2017	023558	003221	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	90,605.47
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,767.89
						<b>117,373.36</b>
02/03/2017	023559	003222	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
03/03/2017	023560	003223	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,316.27
03/03/2017	023561	003224	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	82,800.00
03/03/2017	023562	003225	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
06/03/2017	023563	003227	ZINIO SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,727.99
06/03/2017	023564	003228	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	38,426.70
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,961.23
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	144,973.26
						<b>189,361.19</b>
06/03/2017	023565	003229	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	155,043.00
06/03/2017	023566	003226	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
06/03/2017	023567	003230	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	643,203.75
08/03/2017	023568	003231	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
08/03/2017	023569	003232	TORIBIO Y TIFA MOTORS	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	29,945.00
08/03/2017	023570	003233	AMARILIS HERNANDEZ CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	578,567.71
09/03/2017	023571	003234	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,172.50
10/03/2017	023572	003235	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
14/03/2017	023573	003236	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,504.00
15/03/2017	023574	003237	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,338.66
15/03/2017	023575	003238	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,800.00

**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 Marzo del 2017

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				
16/03/2017	023576	003239	CODOCON, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	419,400.00
16/03/2017	023577	003240	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	547,200.00
17/03/2017	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,085.17
17/03/2017	023578	003241	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,696.00
17/03/2017	023579	003242	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	94,550.00
17/03/2017	023580	003243	FABIO ANTONIO OVALLES LOPEZ	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	1,400.00
22/03/2017	023581	003244	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,258.30
22/03/2017	023582	003259	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	331,104.38
22/03/2017	023583	003260	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,532.20
22/03/2017	023584	003258	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	108,048.42
22/03/2017	023585	003257	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,751.27
22/03/2017	023586	003251	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	178,788.60
22/03/2017	023587	003252	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,919.87
22/03/2017	023588	003253	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	27,196.61
22/03/2017	023589	003250	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,290.00
22/03/2017	023590	003249	FERRETERIA DUARTE SRL (Nulo por 20,316.06)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/03/2017	023591	003261	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,316.06
22/03/2017	023592	003248	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,700.35
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,063.94
						<b>124,764.29</b>
22/03/2017	023593	003247	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	48,292.13
22/03/2017	023594	003245	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
22/03/2017	023595	003246	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	23,504.00
22/03/2017	023596	003254	ACELERA SERVICE S.A	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	14,690.00
22/03/2017	023597	003255	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	27,977.50
22/03/2017	023598	003256	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	120,806.58
24/03/2017	023599	003262	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	182,400.00
24/03/2017	023600	003263	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	72,320.00
24/03/2017	023601	003264	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,328.01

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 Marzo del 2017**

**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				
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,868.81
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,307.90
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,727.56
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,625.34
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,225.76
						<b>36,083.38</b>
27/03/2017	023602	003265	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	64,800.00
27/03/2017	023603	003266	EMANUEL DIESEL Y/O OMAR BATISTA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,050.00
27/03/2017	023604	003267	CENTRO CAMIONES YAQUE, S.R.L (CCY)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	54,805.00
27/03/2017	023605	003268	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	69,342.29
27/03/2017	023606	003269	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERROBOC	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	33,120.00
28/03/2017	023607	003270	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	671,259.25
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	117,527.75
						<b>788,787.00</b>
30/03/2017	023608	003271	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.02.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	370,616.86
30/03/2017	023609	003272	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	137,288.14
30/03/2017	023610	003279	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	202,778.50
30/03/2017	023611	003278	TORIBIO Y TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	32,292.00
30/03/2017	023612	003273	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
30/03/2017	023613	003274	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	91,662.53
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,710.83
						<b>117,373.36</b>
30/03/2017	023614	003275	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.00
30/03/2017	023615	003276	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	24,300.00
30/03/2017	023616	003277	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
31/03/2017	023617	003280	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	958,330.00
31/03/2017	023618	003281	CARLOS CESAR CAMPOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	158,200.00
31/03/2017	023619	003282	BASILIO ELISEO DIAZ HILARIO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
31/03/2017	023620	003283	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	250,051.86

**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 Marzo del 2017**

**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				
31/03/2017	023621	003284	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,077.37
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,295.13
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	876.26
						<b>6,248.76</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,967,635.20</b>
<b>Cantidad: 120</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>8,967,635.20</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
02/03/2017	001286	000790	GENERAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
02/03/2017	001287	000791	GENERAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
02/03/2017	001288	000792	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	225.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,906.78
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,335.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,600.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,639.83
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	154.40
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	186.44
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	384.75
						<b>17,432.20</b>
02/03/2017	001289	000793	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	3,734.75
03/03/2017	001290	000795	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,044.82
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,053.35
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	989.00
						<b>13,087.17</b>
03/03/2017	001291	000794	GENERAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,546.99
03/03/2017	001292	000796	JUNIOR SARANTE AUTO IMPORT,S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	62,150.00
06/03/2017	001293	000797	GRUPO J J GRULLON SRL	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,669.70
08/03/2017	001294	000798	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	41,245.00
09/03/2017	001295	000800	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	21,116.60
09/03/2017	001296	000799	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	119,607.63
09/03/2017	001297	000801	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	2,695.72
10/03/2017	001298	000802	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	100,167.80
13/03/2017	001299	000803	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,680.00
17/03/2017	000000	000022	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	847.50
17/03/2017	001300	000804	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,184.40)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
17/03/2017	001301	000805	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,184.40)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
17/03/2017	001302	000806	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,184.40)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
17/03/2017	001303	000807	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,184.40)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
17/03/2017	001304	000808	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	21,184.40
22/03/2017	001305	000809	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,695.00
24/03/2017	001306	000810	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
27/03/2017	001307	000812	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,963.14
27/03/2017	001308	000811	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	62,628.81
29/03/2017	000000	000041	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	88,128.01
30/03/2017	001309	000813	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,912.90
30/03/2017	001310	000814	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	72,645.99
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,404.57
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	7,604.66
						<b>85,655.22</b>
30/03/2017	001311	000815	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,150.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,400.00
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	280.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	60.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	90.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	915.00
						<b>4,895.00</b>
31/03/2017	001312	000816	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	65,405.93
31/03/2017	001313	000817	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,124.07
						<b>Sub-Total 743,198.54</b>
<b>Cantidad: 46</b>						<b>TOTAL CUENTA 743,198.54</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
02/03/2017	015525	008191	GENERAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>2,500.00</b>
02/03/2017	015526	008192	GENERAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	350.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>400.00</b>
02/03/2017	015527	008193	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
02/03/2017	015528	008194	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/03/2017	015529	008195	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/03/2017	015530	008196	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2017	015531	008197	MOCA SOFTBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/03/2017	015532	008198	GENERAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,517.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>16,479.12</b>
03/03/2017	015533	008199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,942.47
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,969.18
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,099.19
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,157.08
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.53
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	516.53
						<b>47,845.98</b>
03/03/2017	015534	008200	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/03/2017	015535	008201	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/03/2017	015536	008202	ESCUELA MADRE MAZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/03/2017	015537	008203	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2017	015538	008204	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2017	015539	008205	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2017	015540	008206	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**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 Marzo del 2017

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				
03/03/2017	015541	008207	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/03/2017	015542	008208	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/03/2017	015543	008209	RUBEN LULO GITTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/03/2017	015544	008210	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/03/2017	015545	008211	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/03/2017	015546	008212	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/03/2017	015547	008213	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/03/2017	015548	008214	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/03/2017	015549	008215	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/03/2017	015550	008216	ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/03/2017	015551	008217	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
03/03/2017	015552	008218	DEONISA MERCEDES SALCEDO DE LEON	Ck	14.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	71,070.00
15/03/2017	015553	008219	LUIS ANGEL DURAN PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
17/03/2017	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	862.22
20/03/2017	015554	008326	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015555	008220	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015556	008285	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015557	008283	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015558	008221	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015559	008282	ANDREA RAFAELA LIZARDO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015560	008284	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015561	008222	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015562	008223	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015563	008224	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015564	008225	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015565	008226	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015566	008286	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015567	008287	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015568	008288	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015569	008227	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015570	008228	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015571	008240	DAVIANA MARGARITA TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015572	008229	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015573	008328	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2017	015574	008289	ELIANNY MARGARITA HERNANDEZ ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015575	008290	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015576	008280	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015577	008230	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015578	008231	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015579	008232	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015580	008291	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015581	008279	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015582	008233	FANNY ALONDRA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015583	008292	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015584	008234	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015585	008293	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015586	008235	GERANDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015587	008236	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015588	008294	JACQUELINE DEL CARMEN ZORILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015589	008295	JEAN CARLOS RIVAS ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015590	008237	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015591	008320	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015592	008238	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015593	008281	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015594	008239	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015595	008241	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015596	008242	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015597	008296	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015598	008243	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015599	008297	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015600	008244	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015601	008245	JULIO CESAR PONCIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015602	008327	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015603	008246	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015604	008247	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/03/2017	015605	008298	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015606	008299	LEIDY FABIOLA PERALTA CRUZ	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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2017	015607	008301	LOREN JASMEY DILONE SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015608	008248	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015609	008300	LOURDES MARIZOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015610	008249	LUIGGI MICHEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015611	008250	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015612	008303	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015613	008302	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015614	008251	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015615	008252	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015616	008308	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015617	008305	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015618	008253	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015619	008254	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015620	008304	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015621	008307	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015622	008306	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015623	008255	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015624	008256	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015625	008257	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015626	008258	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015627	008309	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015628	008259	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015629	008260	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015630	008261	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015631	008310	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015632	008262	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015633	008311	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015634	008312	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015635	008263	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015636	008264	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015637	008313	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015638	008314	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015639	008315	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015640	008265	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2017	015641	008266	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015642	008317	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015643	008316	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015644	008267	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015645	008268	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015646	008318	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015647	008319	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015648	008269	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015649	008270	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015650	008271	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015651	008272	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015652	008273	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015653	008322	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015654	008278	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015655	008274	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015656	008321	YELISSA ALTAGRACIA BAUTISTA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015657	008275	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/03/2017	015658	008325	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015659	008324	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
20/03/2017	015660	008323	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015661	008276	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/03/2017	015662	008277	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/03/2017	015663	008330	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
22/03/2017	015664	008331	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
22/03/2017	015665	008333	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
22/03/2017	015666	008334	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
22/03/2017	015667	008335	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
22/03/2017	015668	008336	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
22/03/2017	015669	008337	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/03/2017	015670	008338	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/03/2017	015671	008339	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
22/03/2017	015672	008340	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/03/2017	015673	008341	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
22/03/2017	015674	008329	ALEJANDRO MARCELINO JIMENEZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
22/03/2017	015675	008332	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
22/03/2017	015676	008342	YOHANNA RENE PICHARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
29/03/2017	000000	000105	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	236,907.95
29/03/2017	000000	000106	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,106.08
29/03/2017	015677	008343	JOSE FRANCISCO SANTIAGO BALDERA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/03/2017	015678	008344	ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
30/03/2017	015679	008345	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2017	015680	008346	RUBEN LULO GITTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015681	008347	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2017	015682	008348	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2017	015683	008349	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2017	015684	008350	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2017	015685	008351	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2017	015686	008352	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2017	015687	008353	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2017	015688	008354	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015689	008355	MOCA SOFTBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015690	008356	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2017	015691	008357	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/03/2017	015692	008358	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2017	015693	008359	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015694	008360	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015695	008361	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015696	008362	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2017	015697	008363	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2017	015698	008364	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2017	015699	008365	ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>756,803.15</b>
<b>Cantidad: 186</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>756,803.15</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205532-6 - Proyecto Barrio Salsipuedes**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/03/2017	000030	000030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	8,091.61
<b>Sub-Total</b>						<b>8,091.61</b>
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>8,091.61</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
01/03/2017	125940	017008	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	632.75
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	564.95
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	35,321.89
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.33
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,057.40
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	225.98
						<b>52,043.30</b>
02/03/2017	125941	017011	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,068.00
02/03/2017	125942	017012	FRANKLIN PEREZ GRULLON	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,407.47
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,434.72
						<b>5,842.19</b>
02/03/2017	125943	017013	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,007.68
02/03/2017	125944	017009	GENERAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,525.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>3,625.00</b>
02/03/2017	125945	017010	GENERAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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 Marzo del 2017**

**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				
						<b>15,250.00</b>
02/03/2017	125946	017014	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	120.34
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	680.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28.05
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	700.75
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,170.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	25.05
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	111.65
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.34
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,566.11
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	143.67
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	192.80
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	534.60
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,503.39
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10.02
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	372.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,704.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	785.15
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,383.04
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,411.78
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,715.97

**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 Marzo del 2017**

**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 - 30 - 9996 - 102	370.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,100.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,320.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,380.52
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,524.00
						<b>70,373.23</b>
02/03/2017	125948	017016	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/03/2017	125949	017017	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
02/03/2017	125950	017018	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
02/03/2017	125951	017019	JOSE ANGEL LOPEZ CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
02/03/2017	125952	017020	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
02/03/2017	125953	017021	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
02/03/2017	125954	017022	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,556.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	430.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,160.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,119.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,465.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
						<b>19,000.00</b>
02/03/2017	125955	017023	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	180,028.26
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,975.30
						<b>193,003.56</b>
02/03/2017	125956	017030	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,295.00
					01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,803.00
						<b>33,098.00</b>
02/03/2017	125957	017024	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
02/03/2017	125958	017025	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
02/03/2017	125959	017026	REVISTA HUELLAS, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
02/03/2017	125960	017027	PEDRO MONEGRO YNFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

**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 Marzo del 2017**

**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				
02/03/2017	125961	017028	CRISTINA ALTAGRACIA ALMANZAR CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/03/2017	125962	017029	JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,200.00
03/03/2017	125963	017032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,987.93
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,018.94
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,597.46
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,327.73
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	87,450.90
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,287.75
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,069.94
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,077.09
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	829.50
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,835.16
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,863.13
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,245.24
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,930.89
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,943.49
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,461.19
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,827.88
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,841.74
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,607.95
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,509.96
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,514.91
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	574.27
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,114.82
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,131.91
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,982.11
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,169.99
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,171.64
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	191.42
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,133.64
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,295.59
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,308.70
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,520.83
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,486.05

**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 Marzo del 2017**

**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				
						<b>394,309.75</b>
03/03/2017	125964	017031	GENERAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,660.29
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	66,168.36
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,841.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,029.13
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,596.47
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,276.12
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,179.42
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,796.64
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,958.04
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>144,737.05</b>
03/03/2017	125965	017033	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,706.78
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,063.35
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,805.29
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,484.64
					14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,106.55
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	201,302.54
						<b>240,469.15</b>
03/03/2017	125966	017035	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,805.00
03/03/2017	125967	017034	RIGOBERTO ANTONIO BENCOSME PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
03/03/2017	125968	017036	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,449.00
03/03/2017	125969	017037	ANGEL RICARDO DE JESUS ROSARIO ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
06/03/2017	125970	017038	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,820.00
06/03/2017	125971	017039	YAQUELYN DE JESUS GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	42,000.00
06/03/2017	125972	017040	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	200,543.54
06/03/2017	125973	017042	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.01
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	858.80

**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 Marzo del 2017**

**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				
						<b>6,508.81</b>
06/03/2017	125974	017043	ANGELA ALT. CASTILLO BENCOSME	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,942.00
06/03/2017	125975	017041	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,869.61
06/03/2017	125976	017044	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2017	125977	017045	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	125978	017046	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
06/03/2017	125979	017047	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/03/2017	125980	017048	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/03/2017	125981	017049	RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2017	125982	017050	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2017	125983	017051	YOLANDA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/03/2017	125984	017052	RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
06/03/2017	125985	017053	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/03/2017	125986	017054	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2017	125987	017055	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/03/2017	125988	017056	ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/03/2017	125989	017057	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/03/2017	125990	017059	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,450.00
08/03/2017	125991	017058	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/03/2017	125992	017060	VICENTE ODALIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
08/03/2017	125993	017061	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,915.25
09/03/2017	125994	017062	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,822.65
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	54,831.91
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,379.26
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,155.65
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,593.62
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,117.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,072.05
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,613.00
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.59
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,682.36
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,419.08

**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 Marzo del 2017**

**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				
						<b>168,437.17</b>
10/03/2017	125995	017063	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,439.41
10/03/2017	125996	017064	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2017	125997	017065	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/03/2017	125998	017066	PEDRO RAFAEL ARIAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/03/2017	125999	017067	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/03/2017	126000	017068	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
10/03/2017	126001	017069	RANDOLPH CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,555.00
10/03/2017	126002	017070	CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/03/2017	126003	017071	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
10/03/2017	126004	017072	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00
10/03/2017	126005	017073	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,100.00
10/03/2017	126006	017074	JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
13/03/2017	126007	017075	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/03/2017	126008	017076	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
14/03/2017	126009	017077	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
14/03/2017	126010	017078	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
14/03/2017	126011	017079	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
14/03/2017	126012	017080	CRISTOPHER ANTONIO ROJAS NUÑEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
14/03/2017	126013	017081	FERNANDO CRISTOBAL CABREJA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/03/2017	126014	017082	JUAN PABLO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/03/2017	126015	017083	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
14/03/2017	126016	017084	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
15/03/2017	000000	000604	12.03 nomina ocasional de aseo urbano	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	139,750.46
15/03/2017	126017	017085	SANTIAGO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	29,533.92
15/03/2017	126018	017086	CORNELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,000.00
17/03/2017	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,055.00
17/03/2017	126019	017087	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	23,953.21
17/03/2017	126020	017088	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	12,461.28
17/03/2017	126021	017089	PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,122.56
17/03/2017	126022	017090	JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

**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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/03/2017	126023	017091	MARGARITA DEL CARMEN FABIAN GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/03/2017	126024	017092	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
17/03/2017	126025	017093	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,221.76
17/03/2017	126026	017094	SEGUROS BANRESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,528.04
17/03/2017	126027	017095	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2017	126028	017096	FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,122.51
17/03/2017	126029	017097	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
17/03/2017	126030	017098	RAFAEL LEONIDAS ROSARIO CAPELLAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,299.45
20/03/2017	126031	017099	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,976.60
20/03/2017	126032	017100	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	8,238.16
22/03/2017	126033	017101	AQUILES DE JESUS REYES VARGAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	27,691.51
22/03/2017	126034	017102	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,560.00
22/03/2017	126035	017103	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
22/03/2017	126036	017104	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
22/03/2017	126037	017105	MANOLO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/03/2017	126038	017106	VICTOR RAMON MATIAS BIDO ROGRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/03/2017	126039	017107	DARIO RAFAEL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/03/2017	126040	017108	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2017	126041	017109	JUAN CARLOS PEREZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2017	126042	017110	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,562.37
22/03/2017	126043	017119	YAQUELYN DE JESUS GUZMAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	42,000.00
22/03/2017	126044	017111	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	2,351.25
22/03/2017	126045	017112	FRANKLIN PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,614.84
22/03/2017	126046	017113	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	13,357.00
22/03/2017	126047	017114	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,887.27
22/03/2017	126048	017115	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	9,695.98
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	16,662.71
						<b>26,358.69</b>
22/03/2017	126049	017116	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,778.50

**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 Marzo del 2017**

**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				
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,995.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,406.10
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,425.95
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,930.40
						<b>16,435.95</b>
22/03/2017	126050	017117	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,272.28
22/03/2017	126051	017118	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,211.40
24/03/2017	126052	017120	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,162.51
24/03/2017	126053	017121	IMPRESARTE EB, SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	627.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	627.00
						<b>1,254.00</b>
24/03/2017	126054	017122	SAULY GRAPHICS O SAULY HERNANDEZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,249.00
24/03/2017	126055	017123	SAULY GRAPHICS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,475.00
24/03/2017	126056	017124	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,394.07
24/03/2017	126057	017125	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,079.49
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.83
						<b>5,439.32</b>
24/03/2017	126058	017126	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,520.00
24/03/2017	126059	017127	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,684.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,492.00
						<b>17,176.00</b>
24/03/2017	126060	017128	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
24/03/2017	126061	017129	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,202.50
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,980.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,979.50
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,110.00
						<b>24,272.00</b>
27/03/2017	126062	017131	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,505.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,290.00

**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 Marzo del 2017**

**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				
						<b>4,795.00</b>
27/03/2017	126063	017136	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck		
						9,849.08
						19,210.00
						1,356.00
						<b>30,415.08</b>
27/03/2017	126064	017137	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
						53,672.26
						8,362.00
						1,125.00
						11,999.54
						10,907.11
						<b>86,065.91</b>
27/03/2017	126065	017133	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	43,637.75
27/03/2017	126066	017143	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
						350.66
						271.18
						22,949.01
						10,971.68
						790.96
						<b>35,333.49</b>
27/03/2017	126067	017134	MODESTO LEONARDO VARGAS LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2017	126068	017135	MECHY PAOLA REYES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/03/2017	126069	017130	ESTHER JUDITH BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/03/2017	126070	017132	JULIA TAVERAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/03/2017	126071	017142	PEDRO JOSE DE LA CRUZ CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,250.00
27/03/2017	126072	017139	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
27/03/2017	126073	017140	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	59,754.33
27/03/2017	126074	017138	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,637.50
27/03/2017	126075	017141	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
						6,121.00
						2,885.00
						<b>9,006.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
27/03/2017	126076	017144	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	28,952.28
27/03/2017	126077	017145	JUAN CEPIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	153,198.80
28/03/2017	126078	017146	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	227,274.24
28/03/2017	126079	017148	RICARDO BENITO GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,360.87
28/03/2017	126080	017149	DOMINGO ANTONIO DE JESUS GRULLON	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,167.00
28/03/2017	126081	017147	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/03/2017	126082	017150	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/03/2017	126083	017155	VICENTE ODALIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
28/03/2017	126084	017154	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
28/03/2017	126085	017156	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
28/03/2017	126086	017157	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
28/03/2017	126087	017158	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
28/03/2017	126088	017159	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
28/03/2017	126089	017151	EVENT SUPPORT SERVICE SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,780.00
28/03/2017	126090	017152	GUSTAVO ALFONSO MOSCOSO GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2017	126091	017153	JOSEFINA AQUINO FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	000000	000605	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,775.62
29/03/2017	000000	000606	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	256,053.41
29/03/2017	000000	000607	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180,020.16
29/03/2017	000000	000608	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	115,248.88
29/03/2017	000000	000609	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,583.50
29/03/2017	000000	000610	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
29/03/2017	000000	000611	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	149,115.58
29/03/2017	000000	000612	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,901.96
29/03/2017	000000	000613	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	244,927.62
29/03/2017	000000	000614	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	104,092.18
29/03/2017	000000	000615	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
29/03/2017	000000	000616	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
29/03/2017	000000	000617	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,170.45
29/03/2017	126092	017162	MARIA ERISSELIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2017	126093	017168	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2017	126094	017164	FAUSTO ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/03/2017	126095	017166	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
29/03/2017	126096	017163	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/03/2017	126097	017165	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/03/2017	126098	017167	RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/03/2017	126099	017169	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,709.05
29/03/2017	126100	017172	CRISTOPHER ANTONIO ROJAS NUÑEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/03/2017	126101	017171	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/03/2017	126102	017170	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,645.40
29/03/2017	126103	017189	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126104	017293	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/03/2017	126105	017221	ALEJANDRO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126106	017210	ALFONSO VARGAS TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126107	017305	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126108	017257	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126109	017289	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126110	017207	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126111	017294	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126112	017246	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126113	017339	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/03/2017	126114	017346	Ana Victoria Díaz Rodríguez	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126115	017316	ANA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126116	017347	ANDREA ALTAGRACIA HERNANDEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126117	017190	ANDRES GARCIA CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/03/2017	126118	017264	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
29/03/2017	126119	017235	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/03/2017	126120	017204	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126121	017224	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126122	017269	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126123	017288	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
29/03/2017	126124	017324	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126125	017181	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
29/03/2017	126126	017215	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

**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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2017	126127	017315	CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/03/2017	126128	017259	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126129	017249	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126130	017216	CARLOS MANUEL UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126131	017340	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126132	017326	CARMEN ORIALI GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126133	017244	CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126134	017177	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
29/03/2017	126135	017266	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126136	017313	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126137	017213	CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/03/2017	126138	017271	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/03/2017	126139	017217	CRUCITA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126140	017332	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
29/03/2017	126141	017203	DAYSÍ RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/03/2017	126142	017212	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126143	017180	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126144	017302	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126145	017281	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
29/03/2017	126146	017343	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126147	017331	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126148	017187	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
29/03/2017	126149	017241	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126150	017233	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126151	017304	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126152	017341	EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
29/03/2017	126153	017200	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126154	017327	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126155	017298	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126156	017242	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126157	017232	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126158	017285	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126159	017290	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126160	017225	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2017	126161	017333	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126162	017201	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126163	017323	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126164	017278	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
29/03/2017	126165	017227	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/03/2017	126166	017197	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126167	017330	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/03/2017	126168	017185	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126169	017273	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
29/03/2017	126170	017272	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
29/03/2017	126171	017243	GREGORIO ANT. BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/03/2017	126172	017277	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
29/03/2017	126173	017342	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126174	017250	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126175	017219	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126176	017245	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126177	017253	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126178	017329	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
29/03/2017	126179	017263	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126180	017337	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126181	017311	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/03/2017	126182	017349	JHONATAN RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126183	017267	JOSE BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126184	017208	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126185	017292	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126186	017268	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126187	017247	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126188	017261	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126189	017265	JOSE DANILLO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126190	017206	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126191	017270	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126192	017184	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
29/03/2017	126193	017192	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80

**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 Marzo del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2017	126194	017214	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126195	017307	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126196	017320	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126197	017240	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126198	017176	JOSE RAFAEL PENA FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126199	017258	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126200	017300	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/03/2017	126201	017218	JOSEFINA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126202	017303	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
29/03/2017	126203	017328	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126204	017312	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126205	017309	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126206	017335	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126207	017209	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126208	017344	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126209	017220	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126210	017229	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126211	017194	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126212	017205	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126213	017336	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126214	017234	LOURDED LIRIANO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126215	017318	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
29/03/2017	126216	017248	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126217	017236	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126218	017310	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126219	017202	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/03/2017	126220	017325	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126221	017211	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126222	017299	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126223	017174	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	420.45
29/03/2017	126224	017322	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126225	017297	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126226	017175	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
29/03/2017	126227	017308	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126228	017199	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2017	126229	017314	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126230	017198	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126231	017179	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
29/03/2017	126232	017284	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
29/03/2017	126233	017222	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126234	017345	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126235	017301	MILAGROS DEL CARMEN CASTILLO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126236	017275	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
29/03/2017	126237	017334	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126238	017195	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126239	017237	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126240	017321	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126241	017231	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126242	017238	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126243	017183	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126244	017348	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126245	017223	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126246	017306	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/03/2017	126247	017226	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126248	017228	RAFAEL ANTONIO UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126249	017338	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/03/2017	126250	017319	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126251	017251	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126252	017254	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126253	017178	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/03/2017	126254	017262	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126255	017280	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
29/03/2017	126256	017239	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126257	017188	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
29/03/2017	126258	017191	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
29/03/2017	126259	017274	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126260	017286	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126261	017252	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126262	017287	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/03/2017	126263	017296	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2017	126264	017196	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126265	017255	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126266	017351	REINA ELIZABETH GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/03/2017	126267	017295	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126268	017276	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
29/03/2017	126269	017291	ROSA EMILIA VASQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126270	017193	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,950.00
29/03/2017	126271	017256	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/03/2017	126272	017279	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
29/03/2017	126273	017350	SANTOS MARIA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126274	017260	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/03/2017	126275	017282	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126276	017230	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/03/2017	126277	017182	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
29/03/2017	126278	017317	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
29/03/2017	126279	017186	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/03/2017	126280	017161	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/03/2017	126281	017173	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/03/2017	126282	017160	JUAN DE JS. TEJADA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
29/03/2017	126283	017283	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
30/03/2017	126284	017352	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,975.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,800.48
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,980.86
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	944.01
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,171.22
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,451.95
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,726.50
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,261.95
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	283.10
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,226.45
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,133.35
						<b>70,954.87</b>
30/03/2017	126285	017353	SANDRA ANTONIA FERMIN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

**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 Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/03/2017	126286	017370	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,210.00
30/03/2017	126287	017367	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/03/2017	126288	017368	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/03/2017	126289	017369	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/03/2017	126290	017365	RAMON ALTAGRACIA MENDEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,800.00
30/03/2017	126291	017366	MODESTO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
30/03/2017	126292	017357	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	182,128.59
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,874.97
						<b>193,003.56</b>
30/03/2017	126293	017358	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/03/2017	126294	017359	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
30/03/2017	126295	017360	YOLANDA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/03/2017	126296	017361	RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2017	126297	017362	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2017	126298	017363	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/03/2017	126299	017364	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2017	126300	017354	LUIS JOSE GOMEZ LOPEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2017	126301	017355	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,125.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,049.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,556.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,213.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	2,170.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
						<b>18,813.00</b>
30/03/2017	126302	017356	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2017	126303	017371	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,457.22
31/03/2017	126304	017373	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,805.00
31/03/2017	126305	017372	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,240.37
31/03/2017	126306	017374	JUAN PABLO MARTINEZ MOREL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,125.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**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				
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,691,575.90</b>
<b>Notas de Crédito</b>						
29/03/2017	000000	000607	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Nc	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-5,457.22
					<b>Sub-Total</b>	<b>-5,457.22</b>
<b>Cantidad: 555</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>6,686,118.68</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>19,461,054.17</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,183,876.11</b>
1.1	Gastos de Personal	4,106,529.52
1.2	Servicios Municipales	5,320,543.44
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	756,803.15
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,183,876.11</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>8,533,979.52</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	6,034,912.57
2.2	Obras de Infraestructura	2,499,066.95
	<b>Sub-Total</b>	<b>8,533,979.52</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>743,198.54</b>
4.1	Funeraria	743,198.54
	<b>Sub-Total</b>	<b>743,198.54</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,389,913.26</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,389,913.26</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	582,590.73
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,365,575.24
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	441,747.29
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,389,913.26</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>21,850,967.43</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>21,850,967.43</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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