

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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 17,977,479.07</b>
03/10/2017	018456	004569	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	76,267.18
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,762.73
						<b>93,029.91</b>
03/10/2017	018457	004568	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,065.27
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,144.35
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,172.88
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,570.83
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,574.46
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	420.61
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,603.27
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,669.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,624.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,524.24
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,553.19
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,357.98
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,964.47
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,010.96
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,393.34
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,061.91
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,067.64
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	664.57
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,688.59
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,709.31
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,403.21
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,067.15
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,075.71
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	992.67
						<b>397,380.41</b>
03/10/2017	018458	004570	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,759.04

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,684.35
					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	11,262.15
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	42,305.28
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,981.47
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,890.51
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,668.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,883.58
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,973.80
						<b>210,973.88</b>
03/10/2017	018459	004571	FUNERARIA MUNICIPAL	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	1,450.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
						<b>7,000.00</b>
03/10/2017	018460	004572	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	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	475.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,900.00</b>
03/10/2017	018461	004573	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	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 Octubre 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				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,467.47
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,830.26
						<b>155,297.73</b>
06/10/2017	018462	004574	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/10/2017	018463	004575	RAMON ENRIQUE DIAZ MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/10/2017	018464	004576	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/10/2017	018465	004577	RAFAEL SANTANA NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/10/2017	018466	004578	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	18,673.17
06/10/2017	018467	004579	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
09/10/2017	018468	004581	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
09/10/2017	018469	004580	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
10/10/2017	018470	004582	ROSA ANLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
17/10/2017	018471	004585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,900.00
17/10/2017	018472	004584	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,777.78
17/10/2017	018473	004583	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,835.01
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,184.87
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						<b>107,476.91</b>
25/10/2017	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,868.64
25/10/2017	018474	004586	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
26/10/2017	018475	004587	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
26/10/2017	018476	004588	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/10/2017	000000	000838	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	617,382.77
27/10/2017	000000	000839	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,790.65
27/10/2017	000000	000840	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
27/10/2017	000000	000841	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,283.98
27/10/2017	000000	000842	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,552.98
27/10/2017	000000	000843	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,000.00
27/10/2017	000000	000844	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	519,325.42

**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 Octubre 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				
27/10/2017	000000	000845	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
27/10/2017	000000	000846	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	179,152.58
27/10/2017	000000	000847	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	80,286.19
27/10/2017	000000	000848	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	463,619.85
27/10/2017	000000	000849	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	74,056.10
27/10/2017	000000	000850	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	227,509.87
27/10/2017	000000	000851	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	99,826.30
27/10/2017	018477	004589	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/10/2017	018478	004590	LUCIANNY PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/10/2017	018479	004593	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/10/2017	018480	004592	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
27/10/2017	018481	004595	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,554.50
27/10/2017	018482	004596	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
27/10/2017	018483	004598	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/10/2017	018484	004597	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
27/10/2017	018485	004594	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
27/10/2017	018486	004591	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
27/10/2017	018487	004599	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
30/10/2017	018488	004600	REY ARMANDO DE JESUS FAÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2017	018489	004601	ELVYS GILBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/10/2017	018490	004602	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	68,611.61
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,244.85
						<b>89,856.46</b>
31/10/2017	018491	004603	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	77,284.07
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,745.84
						<b>93,029.91</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 Octubre 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>Sub-Total</b>	<b>4,093,606.06</b>
<b>Cantidad: 108</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,093,606.06</b>

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

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

29/11/2017  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
03/10/2017	023944	003607	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
03/10/2017	023945	003608	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
03/10/2017	023946	003609	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
03/10/2017	023947	003610	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	76,500.00
03/10/2017	023948	003611	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	98,268.99
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,104.37
						<b>117,373.36</b>
03/10/2017	023949	003612	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	233,212.57
03/10/2017	023950	003613	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	195,986.16
03/10/2017	023951	003614	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	144,618.42
03/10/2017	023952	003615	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERROVIA	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	417,050.00
03/10/2017	023953	003616	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	539,600.00
06/10/2017	023954	003617	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,387.40
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	606,162.83
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,546.02
						<b>706,096.25</b>
06/10/2017	023955	003618	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	119,332.37
06/10/2017	023956	003623	FULL PRINT S.R.L	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,232.00
06/10/2017	023957	003619	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	21,564.23
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,911.07
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,152.42
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,532.71
						<b>63,493.43</b>
06/10/2017	023958	003624	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	27,550.00
06/10/2017	023959	003620	IMPROFICINAS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,149.15
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,215.25

**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 Octubre 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				
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	526.69
						<b>34,043.63</b>
06/10/2017	023960	003621	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	5,152.03
06/10/2017	023961	003622	LA CASA DOMINICANA	Ck	01.00.0005 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,580.08
06/10/2017	023962	003625	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	147,362.17
06/10/2017	023963	003628	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	42,422.36
06/10/2017	023964	003626	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	574.58
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,584.40
						<b>8,158.98</b>
06/10/2017	023965	003627	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	6,703.39
06/10/2017	023966	003629	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	117,532.67
09/10/2017	023967	003631	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	236,371.98
09/10/2017	023968	003630	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,850.00
10/10/2017	023969	003632	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	413,100.00
10/10/2017	023970	003633	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,934.73
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,114.55
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,694.72
						<b>132,744.00</b>
10/10/2017	023971	003634	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	124,865.00
10/10/2017	023972	003635	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,709.14
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,260.00
						<b>8,969.14</b>
10/10/2017	023973	003637	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	45,558.00
10/10/2017	023974	003638	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck		
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	30,821.23
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	479.77
						<b>31,301.00</b>
10/10/2017	023975	003636	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	61,598.96
10/10/2017	023976	003639	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,320.34

**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 Octubre 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				
10/10/2017	023977	003640	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	43,160.35
10/10/2017	023978	003641	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,695.00
10/10/2017	023979	003642	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,627.50
10/10/2017	023980	003643	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	56,048.00
10/10/2017	023981	003644	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,814.25
13/10/2017	023982	003645	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	172,195.72
13/10/2017	023983	003646	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	74,250.00
13/10/2017	023984	003647	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,725.00
16/10/2017	023985	003648	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,894.20
16/10/2017	023986	003649	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	58,585.77
17/10/2017	023987	003650	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	140.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	82.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	162.00
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	392.88
					01.00.0003 - 6.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,738.64
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	516.95
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.83
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	32.63
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	45.76
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	212.92
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,576.27
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	900.39
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	160.00
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	419.49
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,859.25
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	37,500.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	414.54
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,728.75
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,848.25
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	756.36
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,283.90
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,606.99
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,356.06
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	969.08

**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 Octubre 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				
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,004.56
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	156.69
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,131.72
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,670.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,960.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	796.61
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	885.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,460.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,350.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,995.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,445.34
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	27,100.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,512.50
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,300.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,832.56
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	945.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	247.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,048.56
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	228.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	691.44
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,387.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,820.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,890.13
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,086.72
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,183.78
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,807.44

**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 Octubre 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				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,282.42
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
						<b>273,661.66</b>
17/10/2017	023988	003651	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
17/10/2017	023989	003652	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	44,520.09
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,663.94
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,443.64
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	57,524.66
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,683.60
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,222.42
						<b>194,058.35</b>
17/10/2017	023990	003653	RENATO MANUEL MADERA D MEZA	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,630.00
17/10/2017	023991	003654	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
19/10/2017	023992	003655	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	69,030.00
25/10/2017	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,633.73
25/10/2017	023993	003656	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,400.00
31/10/2017	023994	003657	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck		
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,400.00
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,950.00
						<b>50,350.00</b>
31/10/2017	023995	003658	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	273,600.00
31/10/2017	023996	003659	CECOMSA	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	31,199.49
<b>Sub-Total</b>						<b>6,072,037.31</b>
<b>Cantidad: 137</b>						<b>TOTAL CUENTA 6,072,037.31</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 Octubre 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				
03/10/2017	001423	000928	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,684.00
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,693.43
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,093.57
						<b>14,471.00</b>
03/10/2017	001424	000927	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,501.00
03/10/2017	001425	000929	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
03/10/2017	001426	000930	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
04/10/2017	001427	000931	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	278,094.92
04/10/2017	001428	000932	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,843.43
06/10/2017	001429	000933	FRANCISCO ALBERTO PEREZ DURAN	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,500.00
06/10/2017	001430	000935	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,007.95)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/10/2017	001431	000934	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
06/10/2017	001432	000936	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	21,007.95
06/10/2017	001433	000937	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,422.62
10/10/2017	001434	000938	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	957.63
13/10/2017	001435	000939	RAFAEL DONATO BENCOSME (Nulo por 383,236.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
13/10/2017	001436	000940	RAFAEL DONATO BENCOSME	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	383,236.00
16/10/2017	001437	000941	MARIA LUZ ESPAILLAT	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	18,814.50
17/10/2017	001438	000942	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	908.47
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,281.41
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	386.23
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	120.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	953.39
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	40.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,843.22
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	50.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	797.03
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	50.00

**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 Octubre 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				
						<b>11,429.75</b>
17/10/2017	001439	000943	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	13,720.00
17/10/2017	001440	000945	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
17/10/2017	001441	000946	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,760.00
17/10/2017	001442	000944	IMPRESARTE EB, SRL (Nulo por 7,174.40)	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
17/10/2017	001443	000947	IMPRESARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,174.40
18/10/2017	001444	000948	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
						20,756.57
						1,723.73
						3,681.12
						<b>26,161.42</b>
18/10/2017	001445	000949	MARIA LUZ ESPAILLAT	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,994.50
18/10/2017	001446	000950	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	70,864.41
18/10/2017	001447	000951	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	945.00
25/10/2017	000000	000025	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,935.36
26/10/2017	001448	000952	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	8,373.30
27/10/2017	000000	000048	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	96,608.15
30/10/2017	001449	000953	FRANMY POLONIA GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,023,357.29</b>
<b>Cantidad: 42</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,023,357.29</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 Octubre 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
	N°	Código				
03/10/2017	016711	009377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,901.15
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>16,863.27</b>
03/10/2017	016712	009379	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>2,400.00</b>
03/10/2017	016713	009380	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	325.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>375.00</b>
03/10/2017	016714	009378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,331.65
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,357.51
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,999.25
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.73
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,962.90
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	484.09
						<b>46,094.13</b>
04/10/2017	016715	009487	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016716	009512	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016717	009383	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016718	009384	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016719	009497	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016720	009448	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016721	009446	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016722	009385	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016723	009505	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016724	009510	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016725	009447	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016726	009386	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016727	009387	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	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 Octubre 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				
04/10/2017	016728	009499	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016729	009514	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016730	009388	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016731	009389	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016732	009449	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016733	009450	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016734	009502	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016735	009451	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016736	009390	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016737	009503	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016738	009391	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016739	009405	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016740	009392	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016741	009489	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016742	009393	ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016743	009452	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016744	009453	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016745	009444	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016746	009394	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016747	009396	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016748	009395	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016749	009509	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016750	009501	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016751	009454	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016752	009443	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016753	009397	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016754	009455	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016755	009398	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016756	009399	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016757	009456	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016758	009400	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016759	009381	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	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 Octubre 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				
04/10/2017	016760	009511	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016761	009493	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016762	009401	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016763	009457	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016764	009519	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016765	009504	JEANCARLOS MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016766	009402	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016767	009482	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016768	009403	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016769	009445	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016770	009494	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016771	009404	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016772	009406	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016773	009407	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016774	009458	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016775	009408	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016776	009382	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016777	009459	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016778	009409	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016779	009410	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016780	009488	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016781	009411	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016782	009412	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
04/10/2017	016783	009460	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016784	009461	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016785	009413	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016786	009463	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016787	009462	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016788	009506	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016789	009414	LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016790	009517	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016791	009415	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016792	009465	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	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 Octubre 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				
04/10/2017	016793	009464	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016794	009513	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016795	009495	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016796	009470	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016797	009467	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016798	009416	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016799	009417	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016800	009466	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016801	009469	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016802	009468	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016803	009418	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016804	009419	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016805	009420	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016806	009421	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016807	009471	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016808	009422	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016809	009423	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016810	009424	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016811	009472	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016812	009473	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016813	009518	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016814	009492	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016815	009474	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016816	009508	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016817	009520	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016818	009496	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016819	009425	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016820	009490	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016821	009500	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016822	009515	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016823	009475	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016824	009476	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016825	009477	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	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 Octubre 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				
04/10/2017	016826	009426	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016827	009498	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016828	009516	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016829	009427	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016830	009428	ROSA SOFIA MORA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016831	009479	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016832	009491	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016833	009478	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016834	009429	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016835	009430	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016836	009480	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016837	009481	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016838	009432	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016839	009431	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016840	009433	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016841	009434	SARAI SANCHEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016842	009435	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016843	009507	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016844	009436	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016845	009437	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016846	009483	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016847	009442	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016848	009438	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016849	009439	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016850	009486	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/10/2017	016851	009485	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016852	009484	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/10/2017	016853	009440	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/10/2017	016854	009441	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/10/2017	016855	009521	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/10/2017	016856	009522	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
16/10/2017	016857	009523	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/10/2017	016858	009524	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	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 Octubre 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				
25/10/2017	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,115.14
26/10/2017	016859	009525	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	016860	009526	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/10/2017	016861	009527	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	016862	009528	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/10/2017	016863	009529	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	016864	009530	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	016865	009531	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/10/2017	016866	009532	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	016867	009533	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2017	016868	009534	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	016869	009535	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	016870	009536	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2017	016871	009537	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/10/2017	016872	009538	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	016873	009539	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	016874	009540	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	016875	009541	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	016876	009542	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/10/2017	000000	000119	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	235,573.85
27/10/2017	000000	000120	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
30/10/2017	016877	009543	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
30/10/2017	016878	009544	CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
<b>Sub-Total</b>						<b>616,859.27</b>
<b>Cantidad: 179</b>						<b>TOTAL CUENTA 616,859.27</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 Octubre 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				
03/10/2017	128375	019443	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,824.03
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,076.17
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,930.15
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,728.93
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,486.38
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,487.67
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,622.67
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,926.66
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,020.51
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>162,511.55</b>
03/10/2017	128376	019445	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,475.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					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>3,525.00</b>
03/10/2017	128377	019446	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					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	850.00
					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 Octubre 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>15,050.00</b>
03/10/2017	128378	019447	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	33,876.00
03/10/2017	128379	019444	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,742.41
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,771.67
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,393.68
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,882.46
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,020.52
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,014.62
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,151.71
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,158.97
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	842.87
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,996.12
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,021.50
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,944.36
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,148.48
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,162.79
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,660.40
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,349.25
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,365.26
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,856.86
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,486.12
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,491.04
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	570.37
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,613.56
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,631.35
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,063.71
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,394.45
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,396.41
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	228.15
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,467.76
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,426.07
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,439.37
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,542.21
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,475.96
						<b>418,710.46</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 Octubre 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				
04/10/2017	128380	019455	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	30,685.15
04/10/2017	128381	019456	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,608.02
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,359.20
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,028.25
						<b>10,995.47</b>
04/10/2017	128382	019457	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,260.00
04/10/2017	128383	019460	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,636.14
04/10/2017	128384	019459	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,359.83
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,359.83
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,102.71
						<b>5,822.37</b>
04/10/2017	128385	019458	POLLO LICEY	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,447.46
04/10/2017	128386	019461	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,458.48
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,915.25
						<b>7,373.73</b>
04/10/2017	128387	019448	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,048.40
04/10/2017	128388	019449	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	1,349.00
04/10/2017	128389	019450	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,970.48
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,101.13
						<b>13,071.61</b>
04/10/2017	128390	019451	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,352.00
04/10/2017	128391	019452	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,346.00
04/10/2017	128392	019453	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,995.00
04/10/2017	128393	019454	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	451.93
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,954.41
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,807.73
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,539.54
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,148.59
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,185.33

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	903.86
						<b>47,991.39</b>
04/10/2017	128394	019462	FRANCISCO MOSQUEA GARCIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/10/2017	128395	019463	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/10/2017	128396	019464	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/10/2017	128397	019465	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/10/2017	128398	019466	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,150.64
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,745.83
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,091.99
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,998.24
						<b>62,986.70</b>
04/10/2017	128399	019467	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
04/10/2017	128400	019468	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00
04/10/2017	128401	019469	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
04/10/2017	128402	019470	LUZ MARIA CERDA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/10/2017	128403	019471	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/10/2017	128404	019472	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2017	128405	019473	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2017	128406	019474	MARILIN BONILLA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.00
04/10/2017	128407	019475	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/10/2017	128408	019476	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,734.00
06/10/2017	128409	019477	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/10/2017	128410	019478	EUCLIDES ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/10/2017	128411	019479	ANDRES ARIAS PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/10/2017	128412	019480	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/10/2017	128413	019481	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/10/2017	128414	019482	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/10/2017	128415	019483	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,300.00
06/10/2017	128416	019484	YUDERQUIS ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
06/10/2017	128417	019485	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
06/10/2017	128418	019492	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,169.53
06/10/2017	128419	019486	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00

**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 Octubre 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				
06/10/2017	128420	019487	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	12,357.44
06/10/2017	128421	019488	RICARDO BENITO GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	25,149.68
06/10/2017	128422	019489	PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,004.88
06/10/2017	128423	019490	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	23,753.59
06/10/2017	128424	019493	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,876.80
06/10/2017	128425	019491	AQUILES DE JESUS REYES VARGAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	27,460.75
06/10/2017	128426	019494	FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,004.83
06/10/2017	128427	019495	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
06/10/2017	128428	019496	JEAN CARLOS MALDONADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	36,000.00
06/10/2017	128429	019497	JUAN MANUEL BERNARDO TAVERAS DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
06/10/2017	128430	019498	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,852.25
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	42,756.65
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,075.00
						<b>54,683.90</b>
09/10/2017	128431	019502	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,300.00
09/10/2017	128432	019501	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	21,060.00
09/10/2017	128433	019500	JOSE TEOFILO DE LA CRUZ BURGOS	Ck	12.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	36,000.00
09/10/2017	128434	019499	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
09/10/2017	128435	019503	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	138,590.27
10/10/2017	128436	019509	JOSE DARIO DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/10/2017	128437	019504	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,080.00
10/10/2017	128438	019505	CASILDA ESTHER GUZMAN ROMERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	18,720.00
10/10/2017	128439	019506	ROSSANNA CARIDAD ALVARADO DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
10/10/2017	128440	019507	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	16,603.20
10/10/2017	128441	019508	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,430.00
13/10/2017	128442	019510	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
13/10/2017	128443	019511	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
13/10/2017	128444	019512	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,670.74
16/10/2017	128445	019513	JOSELITO BENCOSME SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
16/10/2017	128446	019514	DIODORO SALVADOR PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,350.00

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 Octubre 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				
16/10/2017	128447	019520	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	28,350.00
16/10/2017	128448	019515	MIGUEL ANTONIO CAMACHO BARE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
16/10/2017	128449	019516	CONFESOR VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
16/10/2017	128450	019517	RAMON EMILIO CASTILLO ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
16/10/2017	128451	019518	MIGUEL DILONE GOMEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,530.00
16/10/2017	128452	019519	PARTY MARKET MF, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,270.00
17/10/2017	128453	019521	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	106.97
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	546.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,646.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,601.10
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	141.75
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	84.80
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	350.00

**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 Octubre 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				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,022.22
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18.32
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	145.47
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,446.42
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	364.56
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	282.40
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	489.58
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	150.35
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	227.25
						<b>27,123.19</b>
17/10/2017	128454	019522	JOSE TEOFIL0 ALEJO MOSCOSO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.32
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	957.63
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	287.29
					12.00.0005 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	861.86
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,097.46
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,748.64
						<b>21,307.20</b>
17/10/2017	128455	019523	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
17/10/2017	128456	019524	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,655.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,130.00
						<b>5,785.00</b>
17/10/2017	128457	019525	LUIS KENDRY ALVAREZ JAVIER	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	21,150.00
17/10/2017	128458	019526	GIL MODESTO POLANCO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	13,500.00
17/10/2017	128459	019527	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,999.90
17/10/2017	128460	019528	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
17/10/2017	128461	019529	JOSE RIGOBERTO ARNAUD CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,530.00
17/10/2017	128462	019530	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
17/10/2017	128463	019531	CARLOS MARIO MARTINEZ SEVERINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
17/10/2017	128464	019532	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
17/10/2017	128465	019534	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,719.66
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,379.70

**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 Octubre 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>5,099.36</b>
17/10/2017	128466	019535	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,984.00
17/10/2017	128467	019533	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
17/10/2017	128468	019536	IMPREARTE EB, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,455.13
17/10/2017	128469	019537	DOMINGO ORTEGA ARIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
18/10/2017	128470	019538	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,390.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,634.81
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	3,486.50
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,461.75
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,399.89
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,250.90
					12.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	475.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,883.35
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,216.35
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,488.33
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,396.14
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,234.02
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,750.30
						<b>199,067.34</b>
18/10/2017	128471	019539	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN (Nulo por 2,712.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
18/10/2017	128472	019540	RAWILL DEPORTES	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,787.27
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,511.21
						<b>12,298.48</b>
18/10/2017	128473	019541	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,699.32
18/10/2017	128474	019542	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	972.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00

**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 Octubre 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>13,932.00</b>
18/10/2017	128475	019543	MANUEL DE JESUS SANCHEZ HIDALGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
18/10/2017	128476	019544	ABRAHAM DABAS SOURI	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	13,000.00
18/10/2017	128477	019547	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,357.20
18/10/2017	128478	019548	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	35,449.25
18/10/2017	128479	019545	GLENNY PATRICIA GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
18/10/2017	128480	019546	FABIO LUIS PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
18/10/2017	128481	019549	LUIS ALEJANDRO PLASENCIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
19/10/2017	128482	019550	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ (Nulo por 17,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/10/2017	128483	019551	DANIA CARDENAS (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/10/2017	128484	019552	JOSE ALBERTO GUZMAN RIVERA (Nulo por 918.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/10/2017	128485	019553	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	28,250.00
19/10/2017	128486	019569	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	17,000.00
19/10/2017	128487	019570	DANIA CARDENAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
19/10/2017	128488	019559	EVENT SUPPORT SERVICE SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	95,762.71
19/10/2017	128489	019554	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,015.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,380.00
						<b>3,395.00</b>
19/10/2017	128490	019564	JUAN FRANCISCO MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	18,682.20
19/10/2017	128491	019565	EDWIN FABIO ALONZO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
19/10/2017	128492	019566	GEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	494.14
19/10/2017	128493	019567	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	28,137.00
19/10/2017	128494	019560	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
19/10/2017	128495	019561	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,240.00
19/10/2017	128496	019555	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,320.00
19/10/2017	128497	019556	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	338.95
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,755.89
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,270.74
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,089.09
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,016.84
						<b>28,471.51</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 Octubre 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				
19/10/2017	128498	019557	PRINCESA COMERCIAL E.I.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,984.00
19/10/2017	128499	019562	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	50,145.00
19/10/2017	128500	019563	RAUL ALEXANDER ALBA MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,050.00
19/10/2017	128501	019558	LUIS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,530.00
19/10/2017	128502	019568	JOSE ALBERTO GUZMAN RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	918.00
20/10/2017	128503	019571	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,855.93
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,657.31
						<b>51,513.24</b>
20/10/2017	128504	019572	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,552.26
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,597.73
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	865.48
						<b>24,015.47</b>
20/10/2017	128505	019573	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,112.29
20/10/2017	128506	019574	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	46,585.80
20/10/2017	128507	019575	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	18,230.53
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,719.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	961.98
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,647.01
						<b>44,558.52</b>
20/10/2017	128508	019576	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	33,767.56
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,140.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,935.50
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,649.40
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,175.00
						<b>51,667.46</b>
23/10/2017	128509	019577	WANDY RAFAEL GRULLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/10/2017	128510	019578	AGENCIA DE VIAJES LIVIA S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	12,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	12,250.00
						<b>24,500.00</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 Octubre 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				
23/10/2017	128511	019580	DIONISIO PICHARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,400.00
23/10/2017	128512	019579	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,447.95
25/10/2017	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,465.13
25/10/2017	128513	019581	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/10/2017	128514	019584	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
26/10/2017	128515	019585	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
26/10/2017	128516	019586	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
26/10/2017	128517	019587	SANDY GARCIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/10/2017	128518	019582	JOSE MANUEL MENDEZ PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,999.99
26/10/2017	128519	019583	ANDERSON MARINO GARCIA HICIANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	10,800.00
26/10/2017	128520	019588	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	686.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,999.88
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,599.17
						<b>16,285.05</b>
27/10/2017	000000	000692	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	204,825.62
27/10/2017	000000	000693	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	246,903.27
27/10/2017	000000	000694	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,143,290.08
27/10/2017	000000	000695	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,299.77
27/10/2017	000000	000696	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	71,458.40
27/10/2017	000000	000697	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
27/10/2017	000000	000698	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,554.23
27/10/2017	000000	000699	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,338.69
27/10/2017	000000	000700	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	212,146.12
27/10/2017	000000	000701	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	120,138.62
27/10/2017	000000	000702	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
27/10/2017	000000	000703	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
27/10/2017	000000	000704	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	228,369.56
27/10/2017	128521	019589	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/10/2017	128522	019590	ELVIS MANUEL MORROBEL MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Octubre 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				
27/10/2017	128523	019591	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2017	128524	019596	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/10/2017	128525	019599	ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLON YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
27/10/2017	128526	019594	JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
27/10/2017	128527	019593	JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/10/2017	128528	019600	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/10/2017	128529	019592	JULITO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,831.80
27/10/2017	128530	019597	PEDRO PABLO BURGOS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/10/2017	128531	019598	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/10/2017	128532	019595	TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/10/2017	128533	019601	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/10/2017	128534	019602	ERIKA YUDERSY ROMERO COLMENAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/10/2017	128535	019603	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/10/2017	128536	019605	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/10/2017	128537	019604	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/10/2017	128538	019606	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
27/10/2017	128539	019608	RAMON ENRIQUE DIAZ MOSCOSO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/10/2017	128540	019607	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/10/2017	128541	019610	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/10/2017	128542	019609	JOHAN MARINO TAVERAS ROJAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/10/2017	128543	019717	ELVIN RAFAEL GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128544	019637	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128545	019627	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128546	019675	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128547	019629	JOSEFINA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128548	019664	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/10/2017	128549	019670	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128550	019685	JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128551	019696	JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128552	019668	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128553	019628	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128554	019682	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128555	019693	JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00

**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 Octubre 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				
27/10/2017	128556	019630	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128557	019634	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128558	019704	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128559	019620	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128560	019690	KAROLYN DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128561	019686	KATHERINE CAPELLAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128562	019626	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128563	019680	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128564	019638	LOURDED LIRIANO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128565	019698	LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128566	019666	LUCILO HUMBERTO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	458.63
27/10/2017	128567	019673	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/10/2017	128568	019643	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128569	019639	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128570	019694	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128571	019669	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128572	019625	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2017	128573	019678	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128574	019713	MANUEL RIVERO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128575	019663	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128576	019611	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
27/10/2017	128577	019714	MARIA ALTAGRACIA TORRES CANDELARIO DE MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128578	019677	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128579	019662	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128580	019612	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/10/2017	128581	019707	MARIA DEL CARMEN DE LEON PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/10/2017	128582	019667	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128583	019624	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128584	019671	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128585	019687	MARIA VIRGINIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128586	019623	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128587	019614	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
27/10/2017	128588	019657	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00

**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 Octubre 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				
27/10/2017	128589	019715	MAYRA JOSEFINA ULERIO SURIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128590	019631	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128591	019683	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128592	019710	MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/10/2017	128593	019652	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
27/10/2017	128594	019702	NELSON JOSE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128595	019679	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128596	019621	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128597	019640	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128598	019676	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128599	019699	PATRIA DEL CARMEN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128600	019636	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128601	019641	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128602	019689	PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128603	019697	PEDRO PABLO OLIVARES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128604	019616	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/10/2017	128605	019708	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128606	019684	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128607	019632	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128608	019665	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/10/2017	128609	019633	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128610	019681	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/10/2017	128611	019695	RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128612	019700	RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128613	019703	RAFAEL FRANCISCO CABA DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128614	019674	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128615	019644	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128616	019646	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128617	019613	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
27/10/2017	128618	019649	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128619	019655	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
27/10/2017	128620	019642	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128621	019618	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
27/10/2017	128622	019619	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89

**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 Octubre 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				
27/10/2017	128623	019651	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128624	019658	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128625	019705	RAMON ANTONIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128626	019712	RAMON ESCOBOZA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128627	019645	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128628	019659	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/10/2017	128629	019711	RAMON PEREZ CEBALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128630	019661	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/10/2017	128631	019622	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128632	019647	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128633	019688	ROLANDO ALBERTO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128634	019660	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/10/2017	128635	019653	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
27/10/2017	128636	019716	ROSA CAMACHO DE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128637	019709	ROSAURA SANTIAGO ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2017	128638	019648	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/10/2017	128639	019654	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/10/2017	128640	019656	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128641	019635	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/10/2017	128642	019701	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128643	019615	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
27/10/2017	128644	019650	VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128645	019672	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/10/2017	128646	019706	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2017	128647	019692	YORDY UREÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128648	019691	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/10/2017	128649	019617	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/10/2017	128650	019718	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	23,388.46
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11,547.25
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	570.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	15,016.81
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8,396.04

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	306.38
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,342.70
						<b>61,567.64</b>
30/10/2017	128651	019719	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
30/10/2017	128652	019720	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/10/2017	128653	019721	SANTA GUZMAN POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2017	128654	019722	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2017	128655	019723	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2017	128656	019724	YUDERQUIS ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
30/10/2017	128657	019725	MARIA ALTAGRACIA DE LEON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/10/2017	128658	019726	DRUM SERVICE TECHNOLOGY, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	12,255.00
30/10/2017	128659	019727	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	73,848.93
31/10/2017	128660	019729	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,712.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,475.00
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,204.00
						<b>23,391.00</b>
31/10/2017	128661	019728	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
31/10/2017	128662	019730	JUAN ANIBAL TAVERAS CARABALLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,171,619.14</b>
<b>Cantidad: 463</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>6,171,619.14</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 Octubre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>17,715,910.19</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,718,784.58</b>
1.1	Gastos de Personal	3,940,054.81
1.2	Servicios Municipales	6,161,870.50
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	616,859.27
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,718,784.58</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>5,973,768.32</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,256,437.46
2.2	Obras de Infraestructura	2,717,330.86
	<b>Sub-Total</b>	<b>5,973,768.32</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>1,023,357.29</b>
4.1	Funeraria	1,023,357.29
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,023,357.29</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>261,568.88</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>261,568.88</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	153,551.25
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	9,748.64
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	98,268.99
	<b>Sub-Total</b>	<b>261,568.88</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>17,977,479.07</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>17,977,479.07</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