

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 36,286,662.49</b>
01/12/2017	018526	004638	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2017	018527	004640	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,318.55
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,400.81
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,541.54
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,481.22
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,487.54
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	737.18
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,331.48
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,395.42
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,416.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,840.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,872.21
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,736.87
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,064.49
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,109.72
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,246.09
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,996.74
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,003.79
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	817.52
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,033.40
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,053.19
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,296.01
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,139.61
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,148.27
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.51
						<b>407,468.88</b>
05/12/2017	018528	004639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,154.48
					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	2,913.74
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,928.15

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,783.82
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	35,649.45
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,555.40
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,602.40
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,826.05
						<b>209,247.74</b>
05/12/2017	018529	004641	SOEMIL ELIZABETH GUZMAN MARIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2017	018530	004642	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2017	018531	004643	WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2017	018532	004644	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/12/2017	018533	004645	ALVARO LUIS PAULINO MINAYA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2017	018534	004646	ISIDRO PICHARDO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2017	018535	004647	RAFAEL SANTANA NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2017	000000	000866	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	998,750.00
07/12/2017	000000	000867	01.00.00.001-122 CONCEJO MUNICIPAL - NOMINALES	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,833.33
07/12/2017	000000	000868	01.00.00.002-111 CONTRALORIA MUNICIPAL - FIJOS	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
07/12/2017	000000	000869	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	15,000.00
07/12/2017	000000	000870	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	195,000.00
07/12/2017	000000	000871	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	562,708.33
07/12/2017	000000	000873	01.00.00.004-111 SERV. ADM. Y FINANCIEROS - FIJOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	77,583.33
07/12/2017	000000	000874	01.00.00.004-122 SERV. ADM. Y FINAC. - NOMINALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	188,766.67
07/12/2017	000000	000876	01.00.00.004-122 GESTIÓN Y ADM. DE INGRESOS - NOMINALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	81,182.50
07/12/2017	000000	000878	01.00.00.005-122 PLANEAMIENTO URBANO - NOMINALES	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	484,716.66
07/12/2017	000000	000880	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	94,000.00
07/12/2017	000000	000882	13.00.00.001-122 MEDIO AMBIENTE Y FORESTACIÓN - NOMINALES	Ne		
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	96,693.96

**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 Diciembre 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				
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	133,756.03
						<b>230,449.99</b>
07/12/2017	000000	000884	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	102,041.66
07/12/2017	018536	004649	FERNANDO SANTANA	Ck		
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,097.94
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,902.06
						<b>5,000.00</b>
07/12/2017	018537	004652	MARIA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	667.00
07/12/2017	018538	004650	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck		
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.56
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,434.11
						<b>5,916.67</b>
07/12/2017	018539	004651	RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA	Ck		
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	475.53
					13.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	657.80
						<b>1,133.33</b>
07/12/2017	018540	004648	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	19,333.33
08/12/2017	018541	004662	ALTAGRACIA TEJADA SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,667.00
08/12/2017	018542	004663	BRAULIO JOSE MARTE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,250.00
08/12/2017	018543	004664	CESAR ANTONIO COMPRES UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,625.00
08/12/2017	018544	004665	EDWIN JOSE GONZALEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
08/12/2017	018545	004666	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
08/12/2017	018546	004667	FRANCISCO GERALDINO GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,750.00
08/12/2017	018547	004654	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ TRINIDAD	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,146.00
08/12/2017	018548	004653	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,667.00
08/12/2017	018549	004671	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,083.00
08/12/2017	018550	004672	JEAN CARLOS ORTIZ JIMENEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00
08/12/2017	018551	004673	JONATHAN ARIEL VASQUEZ TAVERAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.00
08/12/2017	018552	004674	JUAN MIGUEL GONZALES ANGELES	Ck	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2017	018553	004668	CARLOS ALBERTO ESPINAL TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	6,250.00
08/12/2017	018554	004669	ESTHERLIN MARIONED GARCIA HICIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,250.00
08/12/2017	018555	004670	PRAXEDES BELKIS JIMENEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,333.00
08/12/2017	018556	004657	ANDRES AVELINO ZORRILLA	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
08/12/2017	018557	004658	DILSON RAFAEL TEJADA TORIBIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
08/12/2017	018558	004659	ELIZABETH VARGAS PERALTA	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,000.00
08/12/2017	018559	004660	FLAVIA ISABEL JIMENEZ POLANCO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,083.00
08/12/2017	018560	004661	JUDITH MARIA FERMIN ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,167.00
08/12/2017	018561	004656	EDDY MANUEL FERNANDEZ CONTIN	Ck	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	7,333.00
08/12/2017	018562	004655	DIANA CAROLINA BRITO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,183.00
08/12/2017	018563	004675	LUIS MANUEL PEÑA VERAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
08/12/2017	018564	004676	MANUEL EMILIO CABRERA BARCACEL	Ck	13.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
12/12/2017	018565	004677	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
15/12/2017	018566	004678	KERIM FAHARA NAVARRETE	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	68,040.00
18/12/2017	018567	004679	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,777.78
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	5,670.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,333.33
						<b>13,614.44</b>
18/12/2017	018568	004680	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
19/12/2017	018569	004681	ROSA ANLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	9,166.00
19/12/2017	018570	004683	MIGUEL ORLANDO JORGE BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
19/12/2017	018571	004682	ESTHERLIN MARIONED GARCIA HICIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
19/12/2017	018572	004684	SEFinsa O PASCUAL SANCHEZ LIZARDO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	24,300.00
19/12/2017	018573	004685	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,670.00
21/12/2017	018574	004686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,815.23
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						<b>107,404.77</b>
22/12/2017	018575	004687	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
22/12/2017	018576	004688	ROSA ANLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/12/2017	018577	004689	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
22/12/2017	018578	004690	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
22/12/2017	018579	004691	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00

**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 Diciembre 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				
22/12/2017	018580	004692	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
26/12/2017	000000	000886	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
26/12/2017	000000	000887	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,086.26
26/12/2017	000000	000888	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
26/12/2017	000000	000889	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,000.00
26/12/2017	000000	000890	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
26/12/2017	000000	000891	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	88,169.60
26/12/2017	000000	000892	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	239,922.70
26/12/2017	000000	000893	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	107,773.95
26/12/2017	000000	000894	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,790.65
26/12/2017	000000	000895	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	504,842.81
26/12/2017	000000	000896	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	80,088.46
26/12/2017	000000	000897	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	457,330.15
26/12/2017	000000	000898	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	178,040.10
26/12/2017	000000	000899	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	561,099.15
26/12/2017	018581	004693	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
26/12/2017	018582	004694	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
27/12/2017	018583	004695	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,285.12
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>206,784.50</b>
27/12/2017	018584	004696	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,724.14
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,830.26

**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 Diciembre 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				
						<b>111,554.40</b>
28/12/2017	018585	004697	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	76,781.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						<b>93,092.14</b>
28/12/2017	018586	004698	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	79,358.72
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,671.19
						<b>93,029.91</b>
29/12/2017	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,076.83
29/12/2017	000000	000040	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,016,292.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	61,592.90
						<b>1,077,884.90</b>
29/12/2017	018587	004699	WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2017	018588	004700	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
29/12/2017	018589	004701	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
29/12/2017	018590	004702	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2017	018591	004703	PABLO SANTOS INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2017	018592	004704	ALVARO LUIS PAULINO MINAYA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2017	018593	004705	RAFAEL SANTANA NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2017	018594	004706	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
29/12/2017	018595	004707	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/12/2017	018596	004708	LUISA ISABEL COMPRES COMPRES (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/12/2017	018597	004709	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,862.92
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,947.35
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,794.21
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,372.50
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,378.67
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	715.39
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,920.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,982.45
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,185.87
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,175.42
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,208.15
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,791.76
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,975.38
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,019.07
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.90
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,875.52
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,882.39
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	797.69
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,486.00
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,498.00
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,064.00
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,886.40
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,901.72
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,105.54
						<b>403,894.80</b>
29/12/2017	018598	004710	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,526.36
					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	2,913.74
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,573.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,797.44
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	35,294.85
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,555.40
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,247.80
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,826.05
						<b>212,569.44</b>
29/12/2017	018599	004711	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/12/2017	018600	004712	ISIDRO PICHARDO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2017	018601	004713	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,825.00</b>
29/12/2017	018602	004714	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					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	1,700.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						<b>7,450.00</b>
29/12/2017	018603	004715	ESTHERLIN MARIONED GARCIA HICIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	36,921.09
29/12/2017	018604	004716	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,777.78
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	7,560.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
						<b>15,621.11</b>
29/12/2017	018605	004717	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
29/12/2017	018606	004718	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,815.23
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						<b>107,404.77</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 Diciembre 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				
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,293,287.41</b>
<b>Cantidad: 217</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>9,293,287.41</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 Diciembre 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				
01/12/2017	024054	003717	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,100.00
04/12/2017	024055	003718	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	100,575.31
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,492.98
						<b>122,068.29</b>
06/12/2017	024056	003719	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	51,046.62
06/12/2017	024057	003723	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
06/12/2017	024058	003720	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	153,625.94
06/12/2017	024059	003721	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	219,352.05
06/12/2017	024060	003722	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	303,303.67
06/12/2017	024061	003724	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	121,600.00
06/12/2017	024062	003725	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	227,592.00
08/12/2017	024063	003730	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	96,050.00
08/12/2017	024064	003738	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,774.55
08/12/2017	024065	003732	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	51,253.18
08/12/2017	024066	003726	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	92,321.00
08/12/2017	024067	003740	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	52,330.51
08/12/2017	024068	003731	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	43,618.00
08/12/2017	024069	003737	REFRI AUTO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	1,695.00
08/12/2017	024070	003727	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,350.50
08/12/2017	024071	003739	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,344.28
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,038.56
						<b>13,382.84</b>
08/12/2017	024072	003741	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	51,957.40
08/12/2017	024073	003728	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	296,065.46
08/12/2017	024074	003733	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	75,667.50
08/12/2017	024075	003734	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,100.00
08/12/2017	024076	003735	JUAN RAMON JORGE BUENO	Ck	11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,880.00
08/12/2017	024077	003736	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,690.00

**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 Diciembre 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				
08/12/2017	024078	003729	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck		
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	187,275.67
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	19,129.27
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	148,533.17
						<b>354,938.11</b>
11/12/2017	024079	003742	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0062 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	97,633.32
11/12/2017	024080	003743	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	254,150.00
12/12/2017	024081	003744	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
12/12/2017	024082	003745	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	269,861.68
12/12/2017	024083	003746	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	273,170.96
13/12/2017	024084	003747	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	161,819.83
13/12/2017	024085	003748	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	46,901.18
13/12/2017	024086	003749	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,054.87
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,367.51
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	48,575.63
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,329.96
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,103.39
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,022.03
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,355.76
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	14,202.57
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,209.03
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,446.05
						<b>253,666.80</b>
13/12/2017	024087	003750	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	280,250.00
13/12/2017	024088	003752	JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	19,656.00
13/12/2017	024089	003753	REYKEL GROUP SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	95,762.71
13/12/2017	024090	003751	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	278,195.62
14/12/2017	024091	003754	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	107,011.00
15/12/2017	024092	003757	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	540.00
15/12/2017	024093	003755	HECTOR ANTONIO COLLADO RODRIGUEZ	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	144,265.02
15/12/2017	024094	003756	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,323.28
15/12/2017	024095	003758	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	108,000.00
18/12/2017	024096	003760	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	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 Diciembre 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				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	52,000.00
					12.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	225,000.00
						<b>277,000.00</b>
18/12/2017	024097	003759	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	549.56
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	444.07
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	190.00
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	435.17
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	47.67
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	375.13
					01.00.0005 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,101.70
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	100.21
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	414.41
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	280.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,992.16
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.73
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	614.41
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,997.86
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,888.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,437.50
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,646.69
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,722.50
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,343.75
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	678.39
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	436.87
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,739.62
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,063.77
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	77.43
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,178.27
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	471.11
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	874.58
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,262.29
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,406.26
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,324.79
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	586.44

**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 Diciembre 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				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	156.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.81
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,840.81
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,537.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,710.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,389.83
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,815.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	159.19
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	629.70
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,666.67
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	76.27
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,955.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,455.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,250.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,050.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	29,700.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,883.95
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,234.60
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	627.54
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	987.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	494.92
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	93.22
						<b>251,417.85</b>
18/12/2017	024098	003761	ESPAILLAT MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	337,563.56
19/12/2017	024099	003762	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,200.00
19/12/2017	024100	003763	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
19/12/2017	024101	003764	EDDY DE LAS MERCEDES MENDEZ PEREZ	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,050.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
19/12/2017	024102	003765	ADEPE	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
19/12/2017	024103	003766	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	451,990.00
19/12/2017	024104	003767	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	496,268.00
19/12/2017	024105	003768	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	229,493.00
19/12/2017	024106	003769	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	141,101.00
19/12/2017	024107	003770	LUIS ALBERTO DIAZ JIMENEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	150,000.00
22/12/2017	024108	003771	NICOLAS ANTONIO PONTIER VALDEZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
26/12/2017	024109	003772	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,950.00
27/12/2017	024110	003773	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0006 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,661.02
27/12/2017	024111	003774	HUGO ARNALDO CRUZ LIZARDO	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,186.00
27/12/2017	024112	003775	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/12/2017	024113	003776	CECOMSA	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,110.87
29/12/2017	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,547.73
29/12/2017	000000	000039	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,724,615.84
29/12/2017	024114	003777	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
29/12/2017	024115	003778	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
29/12/2017	024116	003779	RENATO MANUEL MADERA D MEZA	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
29/12/2017	024117	003780	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	76,500.00
29/12/2017	024118	003781	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,772.50
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,082.50
						<b>20,330.00</b>
29/12/2017	024119	003782	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	101,748.69
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,624.67
						<b>117,373.36</b>
29/12/2017	024120	003783	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	341,415.00
29/12/2017	024121	003784	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	600,400.00
29/12/2017	024122	003785	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	192,906.82
29/12/2017	024123	003786	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00

**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 Diciembre 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				
29/12/2017	024124	003790	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
29/12/2017	024125	003789	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,026.50
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	97,598.86
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,561.23
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	233,161.41
						<b>347,348.00</b>
29/12/2017	024126	003787	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	102,389.90
29/12/2017	024127	003791	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	337,563.56
29/12/2017	024128	003788	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,350.00
29/12/2017	024129	003792	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	537,555.32
29/12/2017	024130	003793	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	115,825.00
29/12/2017	024131	003794	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	182,384.16
29/12/2017	024132	003795	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	219,777.85
29/12/2017	024133	003796	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	112,100.00
29/12/2017	024134	003797	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	1,790.76
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,500.43
						<b>32,291.19</b>
29/12/2017	024135	003798	JUAN RAMON JORGE BUENO (Nulo por 24,696.00)	Ck	11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2017	024136	003799	TRANSPORTE BLAS SANTOS, E.I.R.L	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	128,491.55
29/12/2017	024137	003800	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	28,815.00
29/12/2017	024138	003801	JOSE DAVID VERAS PAULINO (Nulo por 39,150.00)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2017	024139	003802	ROGER MOBILIARIOS URBANOS S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,819.21
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	114,950.00
						<b>185,769.21</b>
29/12/2017	024140	003804	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.31
29/12/2017	024141	003803	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	76,102.63
					12.00.0002 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	32,803.52

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	34,776.23
						<b>143,682.38</b>
29/12/2017	024142	003806	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,717.98
29/12/2017	024143	003805	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	40,503.80
29/12/2017	024144	003808	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.40
29/12/2017	024145	003809	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,470.00
29/12/2017	024146	003807	JUAN CARLOS ULLOA NUÑEZ	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,484.00
29/12/2017	024147	003810	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,899.00
29/12/2017	024148	003811	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	78,422.00
29/12/2017	024149	003812	YANIRYS PALLERO VENTURA (Nulo por 21,131.00)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2017	024150	003815	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,131.00
29/12/2017	024151	003813	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,584.89
29/12/2017	024152	003814	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,492.00
29/12/2017	024153	003818	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,371.15
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,309.32
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	37,289.19
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,397.54
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	47,023.58
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,791.22
						<b>134,182.00</b>
29/12/2017	024154	003819	JOAN MANUEL ABREU PEREZ (Nulo por 67,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/12/2017	024155	003816	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	134,467.50
29/12/2017	024156	003820	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,569.85
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	21,505.15
						<b>84,075.00</b>
29/12/2017	024157	003817	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L. (Nulo por 74,309.95)	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
						<b>0.00</b>
29/12/2017	024158	003821	JUAN CARLOS ORTIZ ROSARIO EIRL.	Ck	01.00.0006 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,279.36
29/12/2017	024159	003822	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	79.24
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	280.72
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	354.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,020.13
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.85
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	190.68
					01.00.0006 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,118.56
					01.00.0006 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	338.98
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	491.63
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,349.57
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	414.49
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	987.76
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	344.50
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,649.95
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,135.22
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,149.37
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					11.01.0062 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,992.52
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,111.83
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,641.88
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,785.14
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,029.45
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,845.95
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,165.04
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	504.31
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,276.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,296.61
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,186.73
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	101.69
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	468.77

**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 Diciembre 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				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,341.74
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	930.73
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,820.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,367.37
					12.00.0002 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,904.44
					12.00.0002 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	1,451.48
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,538.77
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,080.67
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,750.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,982.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,226.83
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,727.33
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,237.29
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,735.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,131.85
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,050.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,431.59
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	31,612.50
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,936.44
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,936.44
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	177.97
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	104.24
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,158.86
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,750.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	777.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	31,600.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,535.70
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	628.43
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	122.45
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	192.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	311.44
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	874.98
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,930.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,075.32
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,258.70
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,271.82
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,299.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.24
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,085.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.17
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,100.24
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	267.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	114.37
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	615.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	635.59
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	935.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,049.52
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,792.20
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,350.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,470.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,530.53
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,125.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,070.10
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,724.68
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	50.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	75.00
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	495.97

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	344.74
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	771.95
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,275.00
						<b>453,726.90</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>14,678,281.33</b>
<b>Cantidad: 313</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>14,678,281.33</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 Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
05/12/2017	001478	000982	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,116.85
05/12/2017	001479	000983	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,218.94
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,227.72
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,017.49
						<b>13,464.15</b>
05/12/2017	001480	000984	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
07/12/2017	000000	000050	16.00.00.001.122 - NOMINA PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	96,750.00
07/12/2017	001481	000985	FRANMY POLONIA GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,083.33
07/12/2017	001482	000986	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	16,841.38
08/12/2017	001483	000987	ALVIN JOSE SANCHEZ MARTINEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
08/12/2017	001484	000988	MARLENY ESPERANZA GRULLON BURDIE	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,750.00
08/12/2017	001485	000989	SIXTA CELESTINA BURGOS SANTIAGO	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	450.00
13/12/2017	001486	000990	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	150,155.93
13/12/2017	001487	000991	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	16,220.00
18/12/2017	001488	000992	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.02.1.01 - 90 - 1022 - 102	150.00
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	670.00
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	70.00
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	790.00
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	220.34
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,631.39
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	290.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,521.19
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	600.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,176.25
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	268.86
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,174.60
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	11.04
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	125.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	79.66
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	814.24
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	193.75

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	60.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	358.05
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	463.54
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	505.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	63.14
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,425.00
						<b>21,661.05</b>
19/12/2017	001489	000993	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,841.53
22/12/2017	001490	000994	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. (Nulo por 766.09)	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
22/12/2017	001491	000995	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL. (Nulo por 2,260.00)	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
22/12/2017	001492	000996	PETERCOM, E.I.R.L. (Nulo por 871.44)	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
22/12/2017	001493	001000	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. (Nulo por 766.09)	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
22/12/2017	001494	001003	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	766.09
22/12/2017	001495	001001	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,260.00
22/12/2017	001496	001002	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	871.44
22/12/2017	001497	000997	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,805.00
22/12/2017	001498	000998	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	552.42
22/12/2017	001499	000999	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,065.00
26/12/2017	000000	000052	16.00.00.001.122 - NOMINA PERSONAL FUNERARIA MUNICIPAL	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	102,724.00
27/12/2017	001500	001004	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	116,926.27
28/12/2017	001501	001006	MARIA LUZ ESPAILLAT	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	6,318.00
28/12/2017	001502	001005	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	12,449.16
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	708.64
						<b>13,157.80</b>
29/12/2017	000000	000026	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,592.11
29/12/2017	001503	001007	JOEL CABRERA MEJIA	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,034.00
29/12/2017	001504	001008	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
29/12/2017	001505	001009	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	36,092.11
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	393.20

**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 Diciembre 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>36,485.31</b>
29/12/2017	001506	001010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,501.00
29/12/2017	001507	001011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
						6,041.51
						6,050.03
						988.46
						<b>13,080.00</b>
29/12/2017	001508	001012	JUAN CEPIN	Ck		
						45,890.22
						25,557.30
						<b>71,447.52</b>
29/12/2017	001509	001013	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,795.00
29/12/2017	001510	001014	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
29/12/2017	001511	001015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
29/12/2017	001512	001016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						60.00
						320.00
						550.84
						6,644.07
						5,173.73
						758.62
						2,069.78
						305.00
						1,899.58
						29.08
						258.47
						1,152.70
						38.56
						95.00
						31.36
						33.90
						20.70
						90.00
						100.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	585.00
						<b>20,216.39</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>758,706.57</b>
<b>Cantidad: 86</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>758,706.57</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 Diciembre 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				
05/12/2017	017058	009725	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,992.06
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,018.86
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,107.31
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,395.46
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.25
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	555.53
						<b>48,469.47</b>
05/12/2017	017059	009724	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,988.49
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>13,950.61</b>
05/12/2017	017060	009726	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/12/2017	017061	009727	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
05/12/2017	017062	009728	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
07/12/2017	000000	000123	14.00.00.002-122 EDUCACIÓN - NOMINALES	Ne		
					14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,474.66
					14.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	199,192.00
						<b>216,666.66</b>
07/12/2017	000000	000125	14.00.00.003-122 SALUD - NOMINAL	Ne	14.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,908.33
08/12/2017	017063	009729	CRISTOPHER JUNNIOR CABREJA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
08/12/2017	017064	009730	INGRIS ALTAGRACIA LORA TORRES	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
08/12/2017	017065	009731	JORDY RAINIERY ARROYO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2017	017066	009732	MARIA LUISA JIMENEZ VERAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
08/12/2017	017067	009733	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
12/12/2017	017068	009835	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017069	009859	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017070	009736	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017071	009877	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017072	009737	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017073	009845	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017074	009797	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017075	009795	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017076	009738	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017077	009852	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017078	009857	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09

**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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017079	009796	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017080	009739	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017081	009740	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017082	009847	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017083	009861	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017084	009741	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017085	009742	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017086	009798	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017087	009799	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017088	009850	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017089	009800	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017090	009743	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017091	009851	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017092	009869	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO (Nulo por 211.09)	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
12/12/2017	017093	009744	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA (Nulo por 211.09)	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
12/12/2017	017094	009868	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017095	009757	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017096	009870	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017097	009745	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017098	009837	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017099	009801	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017100	009880	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017101	009881	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017102	009802	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017103	009793	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017104	009746	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017105	009748	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017106	009747	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017107	009871	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017108	009856	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017109	009849	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017110	009803	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017111	009792	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31

**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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017112	009749	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017113	009804	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017114	009750	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017115	009751	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017116	009805	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017117	009752	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017118	009734	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017119	009858	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91

**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 Diciembre 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				
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017120	009841	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017121	009753	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017122	009806	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017123	009866	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017124	009754	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017125	009872	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017126	009830	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017127	009755	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck		
						253.31
						946.69

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017128	009794	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017129	009842	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017130	009756	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017131	009758	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017132	009759	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017133	009807	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017134	009760	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck		
						274.42
						1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017135	009735	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017136	009808	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017137	009761	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017138	009762	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017139	009836	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017140	009763	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017141	009764	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017142	009879	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017143	009809	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017144	009810	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09

**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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017145	009765	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017146	009766	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017147	009812	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017148	009811	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017149	009853	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017150	009864	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017151	009767	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017152	009814	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017153	009813	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017154	009860	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017155	009843	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017156	009816	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017157	009768	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017158	009769	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017159	009815	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017160	009818	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017161	009817	MARLYN PEREZ RIVERA	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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017162	009770	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017163	009771	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017164	009772	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017165	009773	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017166	009819	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017167	009774	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017168	009775	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017169	009776	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017170	009820	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017171	009821	MODESTO ARNO	Ck		
						274.42
						1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017172	009865	NANCY ROMERO ROMERO	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017173	009840	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017174	009822	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck		
						274.42
						1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017175	009855	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017176	009867	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017177	009875	OMAR DANIEL TAVAREZ TAVAREZ	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017178	009844	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017179	009777	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017180	009838	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017181	009848	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017182	009862	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017183	009823	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017184	009824	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017185	009873	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017186	009825	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017187	009846	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017188	009863	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017189	009778	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017190	009827	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017191	009839	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017192	009826	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017193	009779	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017194	009828	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58

**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 Diciembre 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				
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017195	009829	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck		
						274.42
						1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017196	009781	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017197	009780	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck		
						274.42
						1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017198	009782	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck		
						253.31
						946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017199	009874	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017200	009783	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017201	009854	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017202	009784	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck		
						211.09
						788.91
						<b>1,000.00</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 Diciembre 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				
12/12/2017	017203	009785	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017204	009786	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017205	009831	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017206	009791	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017207	009787	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017208	009788	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017209	009834	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	274.42
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.58
						<b>1,300.00</b>
12/12/2017	017210	009833	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017211	009832	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31

**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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017212	009876	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
12/12/2017	017213	009789	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017214	009878	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	253.31
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	946.69
						<b>1,200.00</b>
12/12/2017	017215	009790	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	211.09
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	788.91
						<b>1,000.00</b>
15/12/2017	017216	009882	RAUL ALEXANDER ALBA MOSQUEA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
18/12/2017	017217	009883	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	470.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	510.00
						<b>1,740.00</b>
19/12/2017	017218	009884	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
19/12/2017	017219	009885	EDISON STALIN PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2017	017220	009886	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,999.99
19/12/2017	017221	009887	XAVIER ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,999.99
19/12/2017	017222	009888	DOMINGO ARTURO VARGAS BLANCO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,999.99
19/12/2017	017223	009889	CESAR RAFAEL ROSARIO GUZMAN VASQUEZ	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
19/12/2017	017224	009890	JUDITH VALDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
19/12/2017	017225	009891	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/12/2017	017226	009892	RAMON TEOFILO TAVERAS PIÑEYRO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,999.99
20/12/2017	017227	009893	MARCOS DE JESUS GUZMAN OLIVARES	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,999.99
21/12/2017	017228	009894	SONIO ANTONIO BADIA BATISTA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,760.00
26/12/2017	000000	000126	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	218,561.51
26/12/2017	017229	009895	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
26/12/2017	017230	009896	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
26/12/2017	017231	009897	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2017	017232	009898	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
26/12/2017	017233	009899	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2017	017234	009900	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/12/2017	017235	009901	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2017	017236	009902	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/12/2017	017237	009903	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/12/2017	017238	009904	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/12/2017	017239	009905	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/12/2017	017240	009906	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/12/2017	017241	009907	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2017	017242	009908	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/12/2017	017243	009909	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2017	017244	009910	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2017	017245	009911	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2017	017246	009912	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/12/2017	017247	009913	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
26/12/2017	017248	009914	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS (Nulo por 9,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/12/2017	017249	009915	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
27/12/2017	000000	000128	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
29/12/2017	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,387.77
29/12/2017	000000	000039	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	14.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	172,461.58
29/12/2017	017250	009916	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
29/12/2017	017251	009917	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	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 Diciembre 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				
29/12/2017	017252	009918	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
29/12/2017	017253	009919	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,992.07
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,018.86
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,107.30
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,395.46
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.25
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	555.53
						<b>48,469.47</b>
29/12/2017	017254	009920	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,988.49
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>13,950.61</b>
29/12/2017	017255	009921	JOSE ANTONIO RABOSO CRUCETA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
29/12/2017	017256	009922	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	21,000.00
29/12/2017	017257	009923	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,579.25
29/12/2017	017258	009925	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,370.40
29/12/2017	017259	009924	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,148.50
29/12/2017	017260	009926	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	300.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>350.00</b>
29/12/2017	017261	009927	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,050.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>2,350.00</b>
29/12/2017	017262	009928	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
29/12/2017	017263	009929	PATRONATO DE SORDOS MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/12/2017	017264	009930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	444.44
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	555.56

**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 Diciembre 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				
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	555.56
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	888.89
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	240.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	135.75
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.50
					14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>8,103.82</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,340,440.81</b>
<b>Cantidad: 391</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,340,440.81</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 Diciembre 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				
01/12/2017	128817	019885	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
04/12/2017	128818	019886	YOLANDA MARIA MOSCOSO MOSCOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2017	128819	019887	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,030.88
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,915.94
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,964.40
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,835.90
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,758.11
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	14,662.93
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,711.32
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,791.56
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,218.23
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>172,297.65</b>
05/12/2017	128820	019888	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,283.40
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,312.01
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,318.56
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,668.29
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,801.82
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,488.75
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,281.31
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,290.17
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,027.69
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,754.19
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,780.64
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,068.39
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,029.68
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,045.24
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,804.57
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,422.56
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,441.49
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,196.07

**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 Diciembre 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				
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,364.99
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,369.73
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	550.55
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,287.45
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,304.78
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,010.36
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,345.99
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,347.89
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	220.22
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,907.69
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,098.55
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,111.38
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,488.62
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,424.67
						<b>418,847.70</b>
05/12/2017	128821	019889	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/12/2017	128822	019890	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,350.00
05/12/2017	128823	019891	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/12/2017	128824	019892	ANDRES AVELINO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
05/12/2017	128825	019893	RADAMES ANTONIO DE LEON YNOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2017	128826	019894	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/12/2017	128827	019895	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/12/2017	128828	019896	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2017	128829	019897	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2017	128830	019898	RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,667.00
05/12/2017	128831	019899	AMBIORIS DIAZ CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,267.00
05/12/2017	128832	019900	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2017	128833	019901	MARIA ALTAGRACIA DE LEON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2017	128834	019902	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/12/2017	128835	019903	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/12/2017	128836	019904	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2017	128837	019905	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2017	128838	019906	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2017	128839	019907	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/12/2017	128840	019908	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2017	128841	019912	PABLO GABRIEL BENCOSME NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/12/2017	128842	019909	MAYELIN MARIA UREÑA TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
05/12/2017	128843	019910	ALEXIS RAFAEL TORRES LUNA	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,772.00
05/12/2017	128844	019911	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	75,601.86
07/12/2017	000000	000718	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	207,810.70
07/12/2017	000000	000720	12.00.00.002-141 DIRECC. DE ORNATO, PLAZAS Y PARQ. -JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	250,333.34
07/12/2017	000000	000722	12.00.00.003-141 DIRECCIÓN DE LIMPIEZA - JORNALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,202,725.00
07/12/2017	000000	000724	12.00.00.007-141 MERCADOS - JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	63,852.73
					12.00.0007 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	100,522.27
						<b>164,375.00</b>
07/12/2017	000000	000726	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	66,625.01
07/12/2017	000000	000728	12.00.00.008-141 MATADEROS - JORNALES	Ne	12.00.0008 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	45,000.00
07/12/2017	000000	000729	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	116,516.94
07/12/2017	000000	000730	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	230,716.66
07/12/2017	000000	000732	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	121,500.00
07/12/2017	000000	000734	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,250.00
07/12/2017	000000	000735	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
07/12/2017	000000	000736	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	147,611.66
07/12/2017	128845	019914	FAUSTO ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,667.00
07/12/2017	128846	019915	ISRAEL MARTINEZ TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,333.00
07/12/2017	128847	019916	JULITO DE LA CRUZ (Reversado por 1,667.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/12/2017	128848	019917	RAMON ANTONIO ARIAS (Reversado por 1,167.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/12/2017	128849	019918	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,618.57
					12.00.0007 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,548.10
						<b>4,166.67</b>
07/12/2017	128850	019919	ERIKA YUDERSY ROMERO COLMENAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	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 Diciembre 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				
07/12/2017	128851	019924	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,875.00
07/12/2017	128852	019925	DUNKAN FABIAN ROMAN RIVAS (Reversado por 5,500.00)	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	0.00
07/12/2017	128853	019920	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,000.00
07/12/2017	128854	019921	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,750.00
07/12/2017	128855	019922	YUDERQUIS ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	916.67
07/12/2017	128856	019923	ALVARADO MIGUEL GIL GOMEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	458.00
07/12/2017	128857	019913	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
08/12/2017	128858	019927	ALKA IRIS JIMENEZ BURGOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	583.00
08/12/2017	128859	019928	MARINO ANTONIO PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/12/2017	128860	019929	SUSANA MARGARITA LUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	583.00
08/12/2017	128861	019930	VICTOR URENA ANGELES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,750.00
08/12/2017	128862	019937	ANA DOLORES NUÑEZ INFANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	333.00
08/12/2017	128863	019938	ANYELA CAROLINA REYES MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,267.00
08/12/2017	128864	019939	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/12/2017	128865	019940	ARLENJANSON VALDEZ DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/12/2017	128866	019941	CECILIA ALTAGRACIA INOA CRUCETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,042.00
08/12/2017	128867	019942	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,667.00
08/12/2017	128868	019943	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,042.00
08/12/2017	128869	019944	IDELSA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,667.00
08/12/2017	128870	019945	INMACULADA TAVERAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,458.00
08/12/2017	128871	019946	JESUS ESTARLYN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/12/2017	128872	019947	JESUS MARIA SOSA HERNANDEZ (Reversado por 750.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/12/2017	128873	019948	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,083.00
08/12/2017	128874	019949	JUAN CARLOS PEREZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	417.00
08/12/2017	128875	019950	JUNIOR JOSE MONTERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
08/12/2017	128876	019951	MARIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/12/2017	128877	019952	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,750.00
08/12/2017	128878	019953	RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,833.00
08/12/2017	128879	019954	RAMON EMILIO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/12/2017	128880	019955	RAMON IGNACIO GARCIA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	833.00
08/12/2017	128881	019956	RAMON LORENZO GARCIA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	833.00
08/12/2017	128882	019957	RAMONA DE LA CRUZ TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	875.00

**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 Diciembre 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				
08/12/2017	128883	019958	ROQUE ANGELES CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,333.00
08/12/2017	128884	019959	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,333.00
08/12/2017	128885	019960	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	875.00
08/12/2017	128886	019961	YESENIA DE LA CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	292.00
08/12/2017	128887	019962	YUNIOR JOSE ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
08/12/2017	128888	019933	FREDDY ALBERTO PEÑA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
08/12/2017	128889	019934	JOSEFINA BURGOS BATISTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.00
08/12/2017	128890	019935	MARIA ALTAGRACIA VALERIO ESPINAL	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/12/2017	128891	019936	SEBASTIAN CRISTINO MOREL	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2017	128892	019972	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,500.00
08/12/2017	128893	019973	BRAYAN ANTONIO ROJAS NUÑEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,625.00
08/12/2017	128894	019974	CRISTOPHER ANTONIO ROJAS NUÑEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	750.00
08/12/2017	128895	019975	FELIX ANTONIO BETEMI RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	4,250.00
08/12/2017	128896	019976	VICTOR ALFONSO VASQUEZ GUICHARDO	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,667.00
08/12/2017	128897	019963	ARIZON JOSE REYES NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,750.00
08/12/2017	128898	019964	DOMINGO ANTONIO DE JESUS GRULLON	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	417.00
08/12/2017	128899	019965	JOHAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,250.00
08/12/2017	128900	019966	JUAN MARIA OLIVO ABREU	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
08/12/2017	128901	019967	LETICIO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	917.00
08/12/2017	128902	019968	LUIS GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
08/12/2017	128903	019969	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,833.00
08/12/2017	128904	019970	MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	1,375.00
08/12/2017	128905	019931	ANTONIO ALFREDO HIDALGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,083.00
08/12/2017	128906	019932	JOSE RAMON MARCELINO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,667.00
08/12/2017	128907	019926	CARMEN REYNALDO BURGOS (Nulo por 1,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/12/2017	128908	019971	AWILDA DEL CARMEN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	3,208.00
11/12/2017	128909	019977	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
11/12/2017	128910	019978	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
12/12/2017	128911	019983	MARCOS ANTONIO ROJAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
12/12/2017	128912	019979	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,900.00
12/12/2017	128913	019980	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,935.00
12/12/2017	128914	019981	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/12/2017	128915	019982	JUAN ALBERTO DIAZ SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2017	128916	019984	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
13/12/2017	128917	019985	JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,800.00
13/12/2017	128918	019986	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/12/2017	128919	019987	DRUM SERVICE TECHNOLOGY, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,805.00
13/12/2017	128920	019990	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
13/12/2017	128921	019991	ELBA JOHANNA RODRIGUEZ GRULLON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/12/2017	128922	019992	DANNY MANUEL MARIA MATA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
13/12/2017	128923	019988	AURY ANTONIA PEREZ ROSARIO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	21,912.87
13/12/2017	128924	019989	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
14/12/2017	128925	019993	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,665.98
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	800.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,410.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	2,940.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,371.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	130.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	822.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	136.80
						<b>19,075.78</b>
15/12/2017	128926	019994	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
18/12/2017	128927	019995	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	17.63
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	42.37
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,810.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					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	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					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	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,040.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,015.51
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	750.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	370.04
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	475.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,128.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30.22
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	814.66
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,150.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	200.64
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	81.15
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	286.34
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10.07
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	619.50
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	158.72
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	136.66
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187.83
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	277.47
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	480.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	660.38
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	475.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 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 Diciembre 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	982.02
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,100.00
					12.00.0006 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	82.60
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	85.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					12.00.0006 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2.50
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	246.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	73.73
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	100.55
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	439.87
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	27.34
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	185.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	350.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	105.00
						<b>48,081.09</b>
18/12/2017	128928	019996	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
18/12/2017	128929	019997	LEONARDO RAFAEL GENAO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
18/12/2017	128930	019998	LUIS ANGEL FERREIRAS ARROYO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
18/12/2017	128931	019999	JULIO CESAR INOA FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/12/2017	128932	020000	ALLENDY RAFAEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2017	128933	020001	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/12/2017	128934	020002	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/12/2017	128935	020003	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,667.00
19/12/2017	128936	020004	MARIA ROSARIO PEREZ MARTINEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	5,500.00
19/12/2017	128937	020005	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ SALCEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/12/2017	128938	020006	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,654.50
19/12/2017	128939	020007	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/12/2017	128940	020008	SOCIEDAD DE LA PALABRA MULTIMEDIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,250.00
19/12/2017	128941	020009	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,392.00
19/12/2017	128942	020010	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/12/2017	128943	020011	EUCLIDES ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2017	128944	020012	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,470.00

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 Diciembre 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				
20/12/2017	128945	020013	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
21/12/2017	128946	020014	NOVO GIFTS	Ck		
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,389.83
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,679.87
						<b>38,069.70</b>
21/12/2017	128947	020015	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	102,487.64
21/12/2017	128948	020016	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,320.00
22/12/2017	128949	020017	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,305.49
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	3,167.35
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	7,476.67
					01.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,305.49
						<b>15,255.00</b>
22/12/2017	128950	020018	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,272.28
22/12/2017	128951	020019	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,960.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,830.00
						<b>6,790.00</b>
22/12/2017	128952	020020	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,550.00
22/12/2017	128953	020021	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
22/12/2017	128954	020022	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	Ck		
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	1,700.50
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	2,783.50
						<b>4,484.00</b>
22/12/2017	128955	020023	LEONARDO RAFAEL GENAO VALERIO	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,780.00
22/12/2017	128956	020024	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	957.63
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	191.53
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,238.48
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,398.39
						<b>21,786.03</b>
22/12/2017	128957	020025	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,193.78
22/12/2017	128958	020026	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	21,852.51
22/12/2017	128959	020027	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,470.00

**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 Diciembre 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				
22/12/2017	128960	020028	FERRETERIA OCHOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,860.68
22/12/2017	128961	020029	AGROSARO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	18,240.00
22/12/2017	128962	020030	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,887.27
22/12/2017	128963	020031	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	4,999.99
22/12/2017	128964	020032	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
22/12/2017	128965	020033	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,424.00
26/12/2017	000000	000738	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	368,042.25
26/12/2017	000000	000739	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	204,825.62
26/12/2017	000000	000740	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
26/12/2017	000000	000741	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,604.23
26/12/2017	000000	000742	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,140.97
26/12/2017	000000	000743	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	233,514.10
26/12/2017	000000	000744	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
26/12/2017	000000	000745	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
26/12/2017	000000	000746	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,165,159.17
26/12/2017	000000	000747	12.00.00.002-141 DIRECC. DE ORNATO, PLAZAS Y PARQ. -JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	142,700.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	110,319.12
						<b>253,019.12</b>
26/12/2017	000000	000748	12.00.00.007-141 MERCADOS - JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	117,412.07
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	46,000.00
						<b>163,412.07</b>
26/12/2017	000000	000749	12.00.00.004-141 CEMENTERIOS - JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	76,021.60
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,964.00
						<b>78,985.60</b>
26/12/2017	000000	000750	12.00.00.006-141 POLICIA MUNICIPAL - JORNALES	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	140,541.84

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
26/12/2017	128966	020034	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
26/12/2017	128967	020035	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
26/12/2017	128968	020036	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
26/12/2017	128969	020041	KELVIN MERCEDES GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/12/2017	128970	020038	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/12/2017	128971	020039	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/12/2017	128972	020037	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/12/2017	128973	020040	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/12/2017	128974	020044	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,020.00
27/12/2017	128975	020045	DRUM SERVICE TECHNOLOGY, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	6,127.50
27/12/2017	128976	020042	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/12/2017	128977	020043	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,320.00
28/12/2017	128978	020046	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck		
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,230.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	389.00
						<b>1,619.00</b>
28/12/2017	128979	020047	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	133,950.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	190,950.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 40 - 9992 - 120	71,250.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	72,675.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,265.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,450.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,775.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	40,850.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,820.00
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	760.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,540.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,141.47
						<b>608,301.47</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 Diciembre 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				
28/12/2017	128980	020048	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,775.00
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	15,485.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,915.00
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	13,775.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,280.62
						<b>71,230.62</b>
29/12/2017	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,613.37
29/12/2017	000000	000041	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,336,577.28
29/12/2017	128981	020056	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2017	128982	020049	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
29/12/2017	128983	020050	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2017	128984	020051	ANDRES AVELINO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/12/2017	128985	020052	RADAMES ANTONIO DE LEON YNOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
29/12/2017	128986	020057	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
29/12/2017	128987	020053	ANGELA MARIBEL BAEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/12/2017	128988	020054	ALFRY MANUEL MARTINEZ BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2017	128989	020055	JEISON JOSE UREÑA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2017	128990	020058	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
29/12/2017	128991	020059	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2017	128992	020060	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
29/12/2017	128993	020061	JORGE SOTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	23,600.00
29/12/2017	128994	020062	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
29/12/2017	128995	020063	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/12/2017	128996	020064	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/12/2017	128997	020065	ELIO COLLADO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2017	128998	020066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,056.36
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,084.65
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,281.44
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,294.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	93,425.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,745.40

**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 Diciembre 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				
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,055.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,062.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,177.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,697.22
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,570.43
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,034.04
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,996.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,317.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,007.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,320.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,939.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,273.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,291.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	97.37
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,327.32
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.01
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,171.49
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,373.53
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,389.58
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,860.83
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,330.93
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.81
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	217.75
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,852.75
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,996.71
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,009.40
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,471.96
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,408.73
						<b>412,798.71</b>
29/12/2017	128999	020067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,030.88
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	31,845.33
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	51,891.40
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,964.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,835.90
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	6,300.00

**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 Diciembre 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				
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,783.16
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	14,662.93
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,090.77
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,791.56
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,218.23
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>173,822.54</b>
29/12/2017	129000	020068	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/12/2017	129001	020069	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
29/12/2017	129002	020070	ALEXIS RAFAEL TORRES LUNA	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
29/12/2017	129003	020071	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,067.00
29/12/2017	129004	020072	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 - 30 - 9996 - 102	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,100.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						<b>15,150.00</b>
29/12/2017	129005	020073	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	2,500.00
					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 - 30 - 9995 - 102	325.00
					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>3,600.00</b>
29/12/2017	129006	020074	ANGEL DE JESUS VELOZ FIGUEROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/12/2017	129007	020075	RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/12/2017	129008	020076	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/12/2017	129009	020077	CRISANNY MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/12/2017	129010	020078	AMBIORIS DIAZ CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/12/2017	129011	020079	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2017	129012	020080	FLORITA SANTIAGO ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/12/2017	129013	020081	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,867.37
29/12/2017	129014	020082	ROSA ALBANIA MARTINEZ MARCELINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2017	129015	020083	ANABEL TAVERAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
29/12/2017	129016	020084	JUAN MARIA JIMENEZ PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/12/2017	129017	020085	ELIZABETH UREÑA DE CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
29/12/2017	129018	020086	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,100.00
29/12/2017	129019	020087	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/12/2017	129020	020088	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
29/12/2017	129021	020089	CARLOS OCTAVIO ROSARIO FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/12/2017	129022	020090	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/12/2017	129023	020091	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,750.00
29/12/2017	129024	020092	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						<b>3,500.00</b>
29/12/2017	129025	020093	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2017	129026	020094	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 2,107.02)	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
29/12/2017	129027	020095	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,880.55
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	112.95

**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 Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,145.89
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,053.72
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	29,239.85
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	481.09
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,304.75
						<b>56,218.80</b>
29/12/2017	129028	020096	JUAN CEPIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,053.39
29/12/2017	129029	020097	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2017	129030	020098	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	45,762.71
29/12/2017	129031	020099	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	857.72
					01.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	102.01
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,050.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	950.00
					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	650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	780.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	322.50
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,237.29
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	415.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	46.61
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	218.25
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	327.58
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	140.15
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,050.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 40 - 9992 - 120	3,750.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	725.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	437.49
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	42.37

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	8.47
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5.05
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	330.83
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	541.52
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,610.17
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	74.33
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	230.11
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,825.00
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	371.61
					01.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	102.01
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	181.28
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	815.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,307.55
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	435.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21.51
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.25
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	785.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	725.00
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	89.50
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,150.00
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	725.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	780.00
					12.00.0007 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	40.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	660.00
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	146.50
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	960.00
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	1,150.13
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	259.32
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	82.63
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	987.40

**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 Diciembre 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				
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	220.00
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	1,111.11
					15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	555.56
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	375.87
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	698.98
						<b>61,983.66</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>10,215,946.37</b>
<b>Cantidad: 536</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>10,215,946.37</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 Diciembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>36,004,979.77</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>20,770,315.87</b>
1.1	Gastos de Personal	9,213,928.69
1.2	Servicios Municipales	10,215,946.37
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,340,440.81
	<b>Sub-Total</b>	<b>20,770,315.87</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>14,475,957.33</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	9,634,292.00
2.2	Obras de Infraestructura	4,841,665.33
	<b>Sub-Total</b>	<b>14,475,957.33</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>758,706.57</b>
4.1	Funeraria	758,706.57
	<b>Sub-Total</b>	<b>758,706.57</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>281,682.72</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>281,682.72</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	79,358.72
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	202,324.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>281,682.72</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>36,286,662.49</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>36,286,662.49</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