

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	13,162,094.73
31/01/2017	000000	000712	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	610,740.03	
31/01/2017	000000	000713	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,443.10	
31/01/2017	000000	000714	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50	
31/01/2017	000000	000715	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	156,961.70	
31/01/2017	000000	000716	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,300.00	
31/01/2017	000000	000717	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	529,261.79	
31/01/2017	000000	000718	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	194,480.40	
31/01/2017	000000	000719	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	82,114.04	
31/01/2017	000000	000720	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,884.25	
31/01/2017	000000	000721	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	470,867.49	
31/01/2017	000000	000722	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,884.25	
31/01/2017	000000	000723	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	81,389.53	
31/01/2017	000000	000724	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	78,937.88	
31/01/2017	000000	000725	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	105,948.96	
31/01/2017	018101	004213	ARS HUMANO	Ck			
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	44,040.00	
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,855.00	
						63,895.00	
31/01/2017	018102	004214	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELAZQUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,166.66	
31/01/2017	018103	004216	COOPAPEPE	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	217,497.09	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,396.17	
						235,893.26	
31/01/2017	018104	004217	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	Ck			

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	68,599.20
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,430.71
						93,029.91
31/01/2017	018105	004215	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
31/01/2017	018106	004218	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
31/01/2017	018107	004219	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/01/2017	018108	004222	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
31/01/2017	018109	004220	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
31/01/2017	018110	004221	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
Sub-Total						2,935,602.55
Notas de Crédito						
31/01/2017	000000	000721	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Nc	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	-6,586.30
Sub-Total						-6,586.30
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 2,929,016.25

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
20/01/2017	023474	003138	FRANCISCO SANCHEZ MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/01/2017	023475	003137	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	600,000.00
20/01/2017	023476	003139	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	903,971.76
23/01/2017	023477	003140	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
23/01/2017	023478	003141	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	29,437.46
23/01/2017	023479	003142	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,870.76
23/01/2017	023480	003143	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,212.00
23/01/2017	023481	003144	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,346.14
23/01/2017	023482	003145	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,237.29
23/01/2017	023483	003146	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	325,373.27
24/01/2017	023484	003147	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
24/01/2017	023485	003148	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	861.86
24/01/2017	023486	003149	REFRI AUTO PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,591.10
24/01/2017	023487	003150	PASCUAL MENDOZA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	75,600.00
24/01/2017	023488	003151	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	541,500.00
24/01/2017	023489	003152	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	138,108.60
24/01/2017	023490	003153	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	88,101.81
24/01/2017	023491	003154	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	69,131.10
24/01/2017	023492	003155	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	87,622.88
24/01/2017	023493	003156	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	85,832.50
24/01/2017	023494	003157	CASA DEL TORNILLO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	59,596.10
25/01/2017	023495	003158	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	243,328.26
25/01/2017	023496	003159	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	89,280.00
25/01/2017	023497	003160	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	234,211.25
26/01/2017	023498	003161	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	618,496.49
31/01/2017	023499	003162	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	95,762.71
31/01/2017	023500	003163	ARCENIO VICENTE NUÑEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	132,033.71
31/01/2017	023501	003164	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,254.50
31/01/2017	023502	003165	CEMAVLOCK, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,695.30
31/01/2017	023503	003166	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	89,560.59
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,812.77

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 Enero 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				
						117,373.36
31/01/2017	023504	003173	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	48,590.00
31/01/2017	023505	003174	TRADISA, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	150,000.00
31/01/2017	023506	003167	AGUEDA MARIA SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
31/01/2017	023507	003168	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
31/01/2017	023508	003169	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
31/01/2017	023509	003170	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
31/01/2017	023510	003172	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,391.00
31/01/2017	023511	003171	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	70,650.00
31/01/2017	023512	003175	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	152,094.69
Sub-Total						5,448,355.90
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 5,448,355.90

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
23/01/2017	001267	000771	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	3,661.02
23/01/2017	001268	000772	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	945.00
23/01/2017	001269	000773	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,213.56
23/01/2017	001270	000774	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	50,634.14
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,384.57
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	3,608.19
						64,626.90
31/01/2017	000000	000039	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	88,128.01
31/01/2017	001271	000775	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	11,032.30
31/01/2017	001272	000776	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,933.60
					Sub-Total	175,540.39
Cantidad: 9					TOTAL CUENTA	175,540.39

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 Enero 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				
19/01/2017	015492	008158	JACQUELINE ALTAGRACIA HICIANO MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	16,466.00
31/01/2017	000000	000101	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	234,085.25
31/01/2017	000000	000102	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,106.08
31/01/2017	015493	008159	ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
31/01/2017	015494	008160	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2017	015495	008161	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2017	015496	008162	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2017	015497	008163	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2017	015498	008164	MOCA SOFTBAL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2017	015499	008165	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2017	015500	008166	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2017	015501	008167	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2017	015502	008168	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2017	015503	008169	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2017	015504	008170	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2017	015505	008171	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2017	015506	008172	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2017	015507	008173	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2017	015508	008174	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2017	015509	008175	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2017	015510	008176	UNION DEPORTIVA DE PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2017	015511	008177	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/01/2017	015512	008178	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2017	015513	008179	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						350,539.13
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 350,539.13

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 Enero 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				
20/01/2017	125415	016489	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,700.00
20/01/2017	125416	016483	JUSTO FABIAN GERMOSEN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/01/2017	125417	016484	MARINO ANTONIO CAMACHO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/01/2017	125418	016485	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/01/2017	125419	016486	YUNIOR FRANCISCO ROSARIO ABREU	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/01/2017	125420	016487	RENY RAFAEL RODRIGUEZ FRIAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
20/01/2017	125421	016488	REYNALDO CRUZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
20/01/2017	125422	016490	MISSAEL MENDEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/01/2017	125423	016491	JUAN SAMUEL PEREZ ALMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/01/2017	125424	016492	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/01/2017	125425	016493	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2017	125426	016494	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,410.40
23/01/2017	125427	016495	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,260.00
24/01/2017	125428	016496	JOSE TEOFILLO DE LA CRUZ BURGOS	Ck	12.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	72,000.00
25/01/2017	125429	016497	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,636.36
31/01/2017	000000	000578	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
31/01/2017	000000	000579	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	262,489.71
31/01/2017	000000	000580	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,202,368.35
31/01/2017	000000	000581	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	149,115.58
31/01/2017	000000	000582	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,901.96
31/01/2017	000000	000583	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
31/01/2017	000000	000584	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
31/01/2017	000000	000585	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,775.62
31/01/2017	000000	000586	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	115,248.88
31/01/2017	000000	000587	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,583.50
31/01/2017	000000	000588	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
31/01/2017	000000	000589	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	237,870.87
31/01/2017	000000	000590	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,328.58
31/01/2017	125430	016498	LAURA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/01/2017	125431	016499	IDELKIS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,291.02

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 Enero 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				
31/01/2017	125432	016500	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,064.42
31/01/2017	125433	016681	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,912.00
31/01/2017	125434	016682	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	42,612.28
31/01/2017	125435	016683	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,294.75
31/01/2017	125436	016684	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,045.00
31/01/2017	125437	016685	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,272.03
31/01/2017	125438	016686	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
31/01/2017	125439	016687	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	177,952.15
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,051.41
						193,003.56
31/01/2017	125440	016516	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125441	016623	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
31/01/2017	125442	016550	ALEJANDRO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125443	016538	ALFONSO VARGAS TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125444	016635	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125445	016586	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125446	016619	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125447	016535	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125448	016605	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2017	125449	016624	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125450	016574	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125451	016670	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2017	125452	016678	Ana Victoria Díaz Rodríguez	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125453	016647	ANA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125454	016517	ANDRES GARCIA CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
31/01/2017	125455	016593	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
31/01/2017	125456	016564	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125457	016532	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125458	016553	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125459	016598	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125460	016618	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
31/01/2017	125461	016655	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
31/01/2017	125462	016508	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
31/01/2017	125463	016543	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125464	016646	CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125465	016588	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125466	016577	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125467	016544	CARLOS MANUEL UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125468	016671	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125469	016657	CARMEN ORIALI GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125470	016572	CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125471	016504	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
31/01/2017	125472	016595	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125473	016644	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125474	016541	CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2017	125475	016600	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
31/01/2017	125476	016545	CRUCITA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125477	016663	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
31/01/2017	125478	016530	DAYSIS RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
31/01/2017	125479	016540	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125480	016507	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125481	016632	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125482	016611	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
31/01/2017	125483	016674	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125484	016637	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2017	125485	016662	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125486	016514	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
31/01/2017	125487	016570	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125488	016562	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125489	016634	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125490	016672	EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
31/01/2017	125491	016527	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125492	016658	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125493	016628	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125494	016571	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125495	016561	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125496	016615	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
31/01/2017	125497	016620	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125498	016554	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125499	016664	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125500	016528	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125501	016654	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125502	016608	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
31/01/2017	125503	016556	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125504	016524	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125505	016677	Francisco Antonio García Rodríguez	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
31/01/2017	125506	016661	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125507	016531	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125508	016512	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125509	016602	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
31/01/2017	125510	016601	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
31/01/2017	125511	016607	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
31/01/2017	125512	016673	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125513	016578	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125514	016547	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125515	016573	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125516	016582	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125517	016660	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
31/01/2017	125518	016592	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125519	016668	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125520	016642	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
31/01/2017	125521	016596	JOSE BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125522	016536	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125523	016613	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
31/01/2017	125524	016622	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125525	016597	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125526	016575	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125527	016590	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125528	016594	JOSE DANILO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
31/01/2017	125529	016534	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125530	016599	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125531	016511	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
31/01/2017	125532	016519	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
31/01/2017	125533	016542	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125534	016638	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125535	016651	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125536	016569	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125537	016503	JOSE RAFAEL PENA FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125538	016587	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125539	016630	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125540	016546	JOSEFINA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125541	016633	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
31/01/2017	125542	016659	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125543	016643	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125544	016640	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125545	016666	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125546	016537	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125547	016675	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125548	016549	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125549	016558	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125550	016521	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125551	016533	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125552	016667	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125553	016563	LOURDED LIRIANO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125554	016649	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
31/01/2017	125555	016576	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125556	016565	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125557	016641	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125558	016579	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2017	125559	016529	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/01/2017	125560	016656	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125561	016548	MANUEL RAMON BENCOSME (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/01/2017	125562	016539	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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				
31/01/2017	125563	016629	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125564	016501	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	420.45
31/01/2017	125565	016653	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125566	016627	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125567	016502	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
31/01/2017	125568	016639	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125569	016526	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125570	016645	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125571	016525	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125572	016506	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
31/01/2017	125573	016614	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
31/01/2017	125574	016551	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125575	016676	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125576	016631	MILAGROS DEL CARMEN CASTILLO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125577	016604	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
31/01/2017	125578	016665	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125579	016522	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125580	016566	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125581	016652	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125582	016560	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125583	016567	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125584	016510	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125585	016552	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125586	016636	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125587	016555	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125588	016557	RAFAEL ANTONIO UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125589	016669	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/01/2017	125590	016650	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125591	016580	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125592	016583	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125593	016505	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
31/01/2017	125594	016591	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125595	016610	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
31/01/2017	125596	016568	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125597	016515	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16

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 Enero 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				
31/01/2017	125598	016518	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
31/01/2017	125599	016603	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125600	016616	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125601	016581	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125602	016617	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125603	016626	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
31/01/2017	125604	016523	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125605	016584	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125606	016625	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125607	016606	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
31/01/2017	125608	016621	ROSA EMILIA VASQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125609	016520	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
31/01/2017	125610	016585	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
31/01/2017	125611	016609	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
31/01/2017	125612	016589	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/01/2017	125613	016612	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125614	016559	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/01/2017	125615	016509	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
31/01/2017	125616	016648	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
31/01/2017	125617	016513	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125618	016680	CARLOS ANTONIO FERMIN DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
31/01/2017	125619	016679	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
31/01/2017	125620	016691	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
31/01/2017	125621	016690	JUAN DE JS. TEJADA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
31/01/2017	125622	016689	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
31/01/2017	125623	016688	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,809.32
31/01/2017	125624	016708	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,422.16
31/01/2017	125625	016709	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
31/01/2017	125626	016710	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,136.00
31/01/2017	125627	016712	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,780.00
31/01/2017	125628	016692	YAQUELYN DE JESUS GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	120,280.00
31/01/2017	125629	016711	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,322.20
31/01/2017	125630	016693	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00

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 Enero 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				
31/01/2017	125631	016713	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,805.00
31/01/2017	125632	016706	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,126.00
31/01/2017	125633	016694	ABEL ISAAC COMPRES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,232.00
31/01/2017	125634	016695	JOSE MIGUEL PICHARDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
31/01/2017	125635	016714	IMPREARTE EB, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	29,599.20
31/01/2017	125636	016696	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
31/01/2017	125637	016698	ILCA YANIRA ADAMES ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	64,800.00
31/01/2017	125638	016699	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
31/01/2017	125639	016700	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,160.00
31/01/2017	125640	016701	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,430.00
31/01/2017	125641	016702	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
31/01/2017	125642	016703	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
31/01/2017	125643	016704	YANILDA MARIA COMPRES GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
31/01/2017	125644	016705	PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,050.00
31/01/2017	125645	016697	MILVIO ASUNCION VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
31/01/2017	125646	016707	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
31/01/2017	125647	016715	KYODOM SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,817.74
31/01/2017	125648	016716	FARMACIA CENTRAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	950.00
31/01/2017	125649	016717	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
31/01/2017	125650	016718	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
31/01/2017	125651	016719	MANUEL RAMON BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/01/2017	125652	016720	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	188,767.85
31/01/2017	125653	016721	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,756.35
31/01/2017	125654	016722	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,955.71
31/01/2017	125655	016723	FRANKLIN PEREZ GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,943.73
31/01/2017	125656	016724	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	207,131.80
31/01/2017	125657	016725	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,917.85
31/01/2017	125658	016726	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,235.34
31/01/2017	125659	016727	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2017	125660	016728	NICOLAS ENRIQUE GRULLON UBIÑAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
31/01/2017	125661	016729	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,300.00
Sub-Total						4,268,971.74

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 Enero 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				
Notas de Crédito						
31/01/2017	000000	000578	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Nc	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	-2,000.00
31/01/2017	000000	000580	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Nc	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-4,817.68
31/01/2017	000000	000585	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-500.00
31/01/2017	000000	000585	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-1,911.00
31/01/2017	000000	000585	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-600.00
31/01/2017	000000	000585	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-500.00
Sub-Total						-10,328.68
Cantidad: 267						TOTAL CUENTA 4,258,643.06

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 Enero del 2017**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	8,223,987.91
1	GASTOS CORRIENTE	6,226,862.99
1.1	Gastos de Personal	2,642,919.96
1.2	Servicios Municipales	3,233,403.90
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	350,539.13
	Sub-Total	6,226,862.99
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,821,584.53
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	317,612.77
2.2	Obras de Infraestructura	1,503,971.76
	Sub-Total	1,821,584.53
4	Otros	175,540.39
4.1	Funeraria	175,540.39
	Sub-Total	175,540.39
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	4,938,106.82
3	FINANCIAMIENTO	4,938,106.82
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	286,096.29
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,025,239.16
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,626,771.37
	Sub-Total	4,938,106.82
	Total por Destino del Fondo	13,162,094.73
	Total Cuentas de Banco	13,162,094.73
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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