

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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 14,177,607.13
03/02/2017	018111	004224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,384.52
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,466.86
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,552.33
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,661.42
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,665.17
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	435.44
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,889.35
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,952.66
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,344.37
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,460.88
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,486.92
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,020.40
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,367.91
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,409.33
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,804.90
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,864.13
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,873.81
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,123.05
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,958.45
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,968.26
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,138.48
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,188.60
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,195.92
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	848.90
						374,062.06
03/02/2017	018112	004225	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	100,317.72
03/02/2017	018113	004223	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,293.06
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	531.90
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,872.42
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,968.71

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 Febrero del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,428.82
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,607.51
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,621.32
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,726.04
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,760.96
						191,834.24
03/02/2017	018114	004226	MARCIE JOSE HIERRO LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,100.00
06/02/2017	018115	004227	HIPOLITO NINA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,361.00
07/02/2017	018116	004228	ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/02/2017	018117	004229	HEIDY CAROLINA SANCHEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
07/02/2017	018118	004230	GENERAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,664.33
08/02/2017	018119	004234	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018120	004235	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018121	004236	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018122	004237	REY ARMANDO DE JESUS FAÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018123	004238	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018124	004239	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018125	004233	LUIS JOSE ROJAS	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	018126	004232	MARIA ISABEL PAULINO TEJADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/02/2017	018127	004231	RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/02/2017	018128	004240	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	217,205.75
08/02/2017	018129	004241	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	575.00
					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	100.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	225.00
						1,875.00
08/02/2017	018130	004242	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00
						6,900.00
08/02/2017	018131	004243	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
						9,200.00
08/02/2017	018132	004244	JONATHAN ARIEL VASQUEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
09/02/2017	018133	004245	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2017	018134	004246	LOURDES CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2017	018135	004247	RUBI ANTONIO LANTIGUA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2017	018136	004248	WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/02/2017	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,846.09
17/02/2017	018137	004249	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,661.16
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47.25
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,031.93
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,344.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47.25
						107,132.09
21/02/2017	018138	004250	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/02/2017	018139	004253	IVANIA MARIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2017	018140	004251	MARIA TRINIDAD PEREZ JIMENEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2017	018141	004252	ARS HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	49,585.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,855.00
						69,440.00
25/02/2017	000000	000726	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	610,740.03
25/02/2017	000000	000727	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,443.10

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2017	000000	000728	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,884.25
25/02/2017	000000	000729	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
25/02/2017	000000	000730	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,211.70
25/02/2017	000000	000731	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,300.00
25/02/2017	000000	000732	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	538,993.57
25/02/2017	000000	000733	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,134.25
25/02/2017	000000	000734	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	186,953.20
25/02/2017	000000	000735	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
25/02/2017	000000	000736	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	458,610.79
25/02/2017	000000	000737	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
25/02/2017	000000	000738	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	105,948.96
25/02/2017	000000	000739	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	82,114.04
25/02/2017	018142	004255	JUAN MARTIN GARCIA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/02/2017	018143	004254	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/02/2017	018144	004256	PAMELA MERCEDES PAULINO ROSADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/02/2017	018145	004257	ANGEL ARIEL VASQUEZ TAVERAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/02/2017	018146	004258	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
Sub-Total						3,770,501.38
Cantidad: 105						TOTAL CUENTA 3,770,501.38

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 Febrero 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				
07/02/2017	023513	003176	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	315,810.00
08/02/2017	023514	003177	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,662.63
					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 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	390.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	762.71
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	879.24
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	988.77
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,302.54
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,111.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,766.74
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,396.73
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,261.01
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38.14
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	158.90
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	855.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,637.05
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,058.90
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,517.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,877.12
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,898.31
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,920.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,696.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,150.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,920.31
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,269.70
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,237.29
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,599.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,850.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,400.00

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 Febrero 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				
						212,805.34
09/02/2017	023515	003178	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
09/02/2017	023516	003179	CODOCON, S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	270,000.00
10/02/2017	023517	003180	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,696.00
10/02/2017	023518	003181	SANDY RUHT DOMINGUEZ SORIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/02/2017	023519	003182	HECTOR STERLING SORIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,100.00
16/02/2017	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,146.32
16/02/2017	023520	003183	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	493,860.00
17/02/2017	023521	003184	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	34,155.00
17/02/2017	023522	003185	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	20,972.03
20/02/2017	023523	003186	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	16,020.00
21/02/2017	023524	003187	MONICO ANTONIO CASTAÑO SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	24,100.00
21/02/2017	023525	003188	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	13,050.00
21/02/2017	023526	003189	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
24/02/2017	023527	003190	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,627.06
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	162,437.94
						250,065.00
24/02/2017	023528	003191	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	66,375.00
24/02/2017	023529	003192	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	9,810.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,150.00
						12,960.00
24/02/2017	023530	003193	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	822,700.00
24/02/2017	023531	003194	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	291,548.27
24/02/2017	023532	003195	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,306.89
24/02/2017	023533	003196	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	141,550.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
						145,350.00
24/02/2017	023534	003197	FERRETERIA OCHOA	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,849.59
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,181.28
						20,030.87

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 Febrero 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				
24/02/2017	023535	003198	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	29,662.47
24/02/2017	023536	003199	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	101,100.00
24/02/2017	023537	003200	JOSE RAMON PEÑA BURGOS	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
24/02/2017	023538	003201	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,211.44
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	19,822.88
						41,034.32
24/02/2017	023539	003202	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,696.00
24/02/2017	023540	003203	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,321.73
24/02/2017	023541	003204	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,190.17
24/02/2017	023542	003205	CEMAVLOCK, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,288.73
24/02/2017	023543	003206	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	330.38
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,634.19
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,994.02
						8,958.59
24/02/2017	023544	003207	TRIPLE C SERV. MEC. O CARLOS CAMPOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
28/02/2017	023545	003208	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	89,280.00
28/02/2017	023546	003209	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,224.58
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,005.04
						13,229.62
28/02/2017	023547	003210	TRADISA, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	65,500.00
28/02/2017	023548	003211	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	138,652.50
28/02/2017	023549	003212	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,394.07
28/02/2017	023550	003213	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,808.04
28/02/2017	023551	003214	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	222,997.83
28/02/2017	023552	003215	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	165,730.32
28/02/2017	023553	003216	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	87,297.29
28/02/2017	023554	003217	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ (AUMENTO FONDO CAJA CHICA DIRECCION OPERATIVA (Apertura) por 10,000.00)	Ck	Caja Chica - - - -	10,000.00
						Sub-Total 4,469,842.40
Cantidad: 85						TOTAL CUENTA 4,469,842.40

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 Febrero del 2017**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/02/2017	001273	000778	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,546.99
03/02/2017	001274	000777	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,043.90
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,052.42
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	988.85
						13,085.17
07/02/2017	001275	000779	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,310.25
07/02/2017	001276	000780	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,085.00
08/02/2017	001277	000781	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
08/02/2017	001278	000782	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
08/02/2017	001279	000783	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,796.61
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	186.44
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	983.74
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	488.16
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	341.81
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	338.98
						7,135.74
13/02/2017	001280	000784	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	156,093.22
14/02/2017	001281	000785	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	143,171.00
14/02/2017	001282	000786	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,213.56
16/02/2017	000000	000021	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	800.74
16/02/2017	001283	000787	MAURICIO VARGAS TAVERAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,517.00
24/02/2017	001284	000788	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	36,160.00
25/02/2017	000000	000040	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	88,128.01
28/02/2017	001285	000789	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	37,060.17
						Sub-Total 506,931.85
Cantidad: 22						TOTAL CUENTA 506,931.85

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/02/2017	015514	008180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,664.75
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						16,626.87
03/02/2017	015515	008181	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,278.74
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,304.52
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,990.60
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,008.70
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,012.94
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	495.24
						46,090.74
08/02/2017	015516	008182	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (Nulo por 350.00)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
08/02/2017	015517	008184	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	350.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						400.00
08/02/2017	015518	008183	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						2,500.00
08/02/2017	015519	008185	JACQUELINE ALTAGRACIA HICIANO MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
09/02/2017	015520	008186	RAMON IGNACIO GOMEZ GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
16/02/2017	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,079.61
16/02/2017	015521	008187	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,780.00
21/02/2017	015522	008188	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2017	000000	000103	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	231,733.00
25/02/2017	000000	000104	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,106.08

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2017	015523	008189	JACQUELINE ALTAGRACIA HICIANO MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
25/02/2017	015524	008190	ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
Sub-Total						361,148.10
Cantidad: 23						TOTAL CUENTA 361,148.10

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/02/2017	000029	000029	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	182,870.39
Sub-Total						182,870.39
Cantidad: 1	TOTAL CUENTA					182,870.39

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 Febrero del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/02/2017	125662	016731	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,098.18
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,126.53
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,288.28
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,206.38
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	92,336.43
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,085.95
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,634.20
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,640.74
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	758.21
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,130.43
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,156.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,966.33
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,163.33
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,174.84
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,335.61
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,983.22
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,995.89
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,469.75
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,208.29
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,212.82
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	524.91
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,073.62
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,089.23
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,811.76
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,069.43
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,070.94
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.97
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,766.29
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,496.68
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,508.66
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,390.15
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,358.35
						386,306.40

03/02/2017 125663 016730 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck
(TSS)

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 Febrero 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				
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,660.29
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	78,263.55
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,841.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,029.13
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,596.47
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,276.12
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,179.42
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,442.04
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,958.04
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						156,477.64
03/02/2017	125664	016733	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN (Nulo por 3,150.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
03/02/2017	125665	016743	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00
03/02/2017	125666	016732	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,823.72
03/02/2017	125667	016734	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00
03/02/2017	125668	016735	ROSINA MARIA TEJADA TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/02/2017	125669	016736	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
03/02/2017	125670	016737	JOSE ANGEL LOPEZ CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
03/02/2017	125671	016739	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
03/02/2017	125672	016738	REYMUNDO ANTONIO PEREZ CHALA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/02/2017	125673	016740	JORGE ARIEL BISONO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
03/02/2017	125674	016741	LUIS JOSE ENRIQUE HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
03/02/2017	125675	016742	JULIO ESTEBAN TAVERAS GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/02/2017	125676	016744	RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/02/2017	125677	016745	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2017	125678	016746	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
03/02/2017	125679	016747	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,160.00
03/02/2017	125680	016748	REVISTA HUELLAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
06/02/2017	125681	016749	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,738.36
06/02/2017	125682	016750	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
06/02/2017	125683	016751	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
07/02/2017	125684	016752	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	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 Febrero 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				
					01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,694.48
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,361.00
						74,055.48
08/02/2017	125685	016753	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/02/2017	125686	016754	YOLANDA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/02/2017	125687	016755	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2017	125688	016756	RAMON ANDRES TEJADA ESTRELLA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/02/2017	125689	016757	YANT CRISTOPHER RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/02/2017	125690	016758	MAXIMO MANUEL NUÑEZ VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/02/2017	125691	016759	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,320.00
08/02/2017	125692	016760	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,240.00
08/02/2017	125693	016761	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						3,900.00
08/02/2017	125694	016762	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						16,850.00
08/02/2017	125695	016763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 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 Febrero 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 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,040.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	645.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	699.90
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	950.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	293.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	54.66
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	420.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	219.28
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	640.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	327.57
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	360.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	765.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	770.84
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,145.07
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,332.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,232.72
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,935.15
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	585.87
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,227.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,748.20

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 Febrero del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	845.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
						59,237.15
08/02/2017	125696	016764	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2017	125697	016765	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	125698	016766	RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2017	125699	016767	MARCOS SANTOS INOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/02/2017	125700	016777	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,941.00
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	520.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,952.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,405.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	345.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	1,086.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.00.0008 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	880.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,460.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	710.00
						19,999.00
08/02/2017	125701	016768	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2017	125702	016769	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,200.00
08/02/2017	125703	016770	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
08/02/2017	125704	016771	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
08/02/2017	125705	016772	SATURNINO ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
08/02/2017	125706	016773	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
08/02/2017	125707	016774	SIMON BOLIVAR PEREZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/02/2017	125708	016775	JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,817.68
08/02/2017	125709	016776	LUIS LORENZO FRIAS LIZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
09/02/2017	125710	016778	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00

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 Febrero 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				
09/02/2017	125711	016779	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	217,532.91
09/02/2017	125712	016784	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,996.00
09/02/2017	125713	016785	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/02/2017	125714	016786	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
09/02/2017	125715	016787	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/02/2017	125716	016788	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/02/2017	125717	016780	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,100.00
09/02/2017	125718	016789	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/02/2017	125719	016781	JOSEPH DAVIDSON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
09/02/2017	125720	016782	ANA JOAQUINA VASQUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
09/02/2017	125721	016783	AGROSARO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,030.00
10/02/2017	125722	016790	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	130,000.00
10/02/2017	125723	016791	REGINO PEREZ TAVERAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/02/2017	125724	016792	TERESITA DE JESUS VASQUEZ ACEVEDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2017	125725	016793	JOSE MIGUEL ULLOA PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2017	125726	016794	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,388.00
16/02/2017	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,704.09
16/02/2017	125727	016795	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2017	125728	016797	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,900.00
17/02/2017	125729	016796	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO (APERTURA DE CAJA CHICA (Apertura) por 10,000.00)	Ck	Caja Chica - - -	10,000.00
21/02/2017	125730	016798	EVENTS SUPPORT SERVICES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	143,856.00
21/02/2017	125731	016799	TELEVIADUCTO SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
21/02/2017	125732	016800	VICTOR FRANCISCO ABREU CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/02/2017	125733	016803	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,344.00
21/02/2017	125734	016802	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,720.00
21/02/2017	125735	016804	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2017	125736	016801	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/02/2017	125737	016805	CARMEN DOLORES ROSARIO HERRERA	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,350.00
24/02/2017	125738	016806	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGRO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
24/02/2017	125739	016807	HECTOR RAFAEL NUÑEZ ANGELES	Ck	01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,750.00
24/02/2017	125740	016808	GRUPO J J GRULLON SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	330,229.88
24/02/2017	125741	016809	LUIS RAFAEL LIRIANO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,500.00

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 Febrero 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				
24/02/2017	125742	016810	ANEL MARINA COMPRES USETA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
24/02/2017	125743	016811	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
24/02/2017	125744	016812	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
24/02/2017	125745	016813	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,900.00
24/02/2017	125746	016814	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
25/02/2017	000000	000591	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,145.40
25/02/2017	000000	000592	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,775.62
25/02/2017	000000	000593	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
25/02/2017	000000	000594	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,045,902.14
25/02/2017	000000	000595	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	115,248.88
25/02/2017	000000	000596	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,583.50
25/02/2017	000000	000597	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
25/02/2017	000000	000598	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	149,115.58
25/02/2017	000000	000599	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	106,901.96
25/02/2017	000000	000600	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	237,870.87
25/02/2017	000000	000601	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,328.58
25/02/2017	000000	000602	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
25/02/2017	000000	000603	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
25/02/2017	125747	016830	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125748	016936	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/02/2017	125749	016863	ALEJANDRO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125750	016852	ALFONSO VARGAS TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125751	016948	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125752	016899	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125753	016932	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125754	016849	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125755	016918	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2017	125756	016937	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125757	016887	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	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 Febrero 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				
25/02/2017	125758	016983	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2017	125759	016991	Ana Victoria Díaz Rodríguez	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125760	016960	ANA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125761	016992	ANDREA ALTAGRACIA HERNANDEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125762	016831	ANDRES GARCIA CAMILO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
25/02/2017	125763	016906	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/02/2017	125764	016877	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125765	016846	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125766	016866	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125767	016911	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125768	016931	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
25/02/2017	125769	016968	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125770	016822	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
25/02/2017	125771	016857	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125772	016959	CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125773	016901	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125774	016890	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125775	016858	CARLOS MANUEL UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125776	016984	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125777	016970	CARMEN ORIALI GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125778	016885	CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125779	016818	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
25/02/2017	125780	016908	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125781	016957	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125782	016855	CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2017	125783	016913	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
25/02/2017	125784	016859	CRUCITA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125785	016976	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
25/02/2017	125786	016844	DAYSY RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
25/02/2017	125787	016854	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125788	016821	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125789	016945	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125790	016924	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
25/02/2017	125791	016987	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125792	016950	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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 Febrero 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				
25/02/2017	125793	016975	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125794	016828	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
25/02/2017	125795	016883	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125796	016875	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125797	016947	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125798	016985	EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/02/2017	125799	016841	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125800	016971	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125801	016941	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125802	016884	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125803	016874	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125804	016928	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125805	016933	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125806	016867	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125807	016977	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125808	016842	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125809	016967	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125810	016921	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
25/02/2017	125811	016869	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125812	016838	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125813	016990	Francisco Antonio García Rodríguez	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
25/02/2017	125814	016974	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125815	016845	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125816	016826	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125817	016915	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
25/02/2017	125818	016914	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
25/02/2017	125819	016920	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
25/02/2017	125820	016986	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125821	016891	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125822	016861	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125823	016886	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125824	016895	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	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 Febrero 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				
25/02/2017	125825	016973	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/02/2017	125826	016905	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125827	016981	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125828	016955	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/02/2017	125829	016994	JHONATAN RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125830	016909	JOSE BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125831	016850	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125832	016926	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
25/02/2017	125833	016935	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125834	016910	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125835	016888	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125836	016903	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125837	016907	JOSE DANILO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125838	016848	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125839	016912	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125840	016825	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
25/02/2017	125841	016833	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
25/02/2017	125842	016856	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125843	016951	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125844	016964	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125845	016882	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125846	016817	JOSE RAFAEL PENA FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125847	016900	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125848	016943	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125849	016860	JOSEFINA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125850	016946	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/02/2017	125851	016972	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125852	016956	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125853	016953	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125854	016979	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125855	016851	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125856	016988	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125857	016862	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125858	016871	JUANA MARIA POLANCO	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 Febrero 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				
25/02/2017	125859	016835	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125860	016847	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125861	016980	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125862	016876	LOURDED LIRIANO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125863	016962	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/02/2017	125864	016889	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125865	016878	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125866	016954	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125867	016892	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2017	125868	016843	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/02/2017	125869	016969	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125870	016853	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125871	016942	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125872	016815	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	420.45
25/02/2017	125873	016966	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125874	016940	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125875	016816	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
25/02/2017	125876	016952	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125877	016840	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125878	016958	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125879	016839	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125880	016820	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
25/02/2017	125881	016927	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
25/02/2017	125882	016864	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125883	016989	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125884	016944	MILAGROS DEL CARMEN CASTILLO BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125885	016917	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
25/02/2017	125886	016978	NEREIDA ANTONIA GARCIA (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/02/2017	125887	016836	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125888	016879	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125889	016965	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125890	016873	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125891	016880	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125892	016824	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2017	125893	016993	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125894	016865	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125895	016949	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125896	016868	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125897	016870	RAFAEL ANTONIO UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125898	016982	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/02/2017	125899	016963	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125900	016893	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125901	016896	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125902	016819	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
25/02/2017	125903	016904	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125904	016923	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
25/02/2017	125905	016881	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125906	016829	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
25/02/2017	125907	016832	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
25/02/2017	125908	016916	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125909	016929	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125910	016894	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125911	016930	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125912	016939	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/02/2017	125913	016837	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125914	016897	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125915	016938	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/02/2017	125916	016919	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
25/02/2017	125917	016934	ROSA EMILIA VASQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125918	016834	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
25/02/2017	125919	016898	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/02/2017	125920	016922	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/02/2017	125921	016902	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2017	125922	016925	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125923	016872	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/02/2017	125924	016823	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
25/02/2017	125925	016961	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/02/2017	125926	016827	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2017	125927	016995	JUAN DE JS. TEJADA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/02/2017	125928	016996	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/02/2017	125929	016997	JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2017	125930	016998	JOSE ANTONIO TINEO VASQUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2017	125931	016999	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
25/02/2017	125947	017015	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/02/2017	125932	017000	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	60,624.03
28/02/2017	125933	017001	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,200.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,413.68
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,895.00
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,363.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	420.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,024.00
						47,315.68
28/02/2017	125934	017002	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
28/02/2017	125935	017003	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	26,442.00
28/02/2017	125936	017004	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,314.25
28/02/2017	125937	017005	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,719.66
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,523.35
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,719.66
						7,962.67
28/02/2017	125938	017006	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,357.20
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	33,976.61
						38,333.81
28/02/2017	125939	017007	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,956.00
						Sub-Total 4,886,313.01
Cantidad: 415					TOTAL CUENTA	4,886,313.01

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		11,250,787.54
1 GASTOS CORRIENTE		7,845,978.32
1.1 Gastos de Personal		3,642,519.33
1.2 Servicios Municipales		3,842,310.89
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		361,148.10
	Sub-Total	7,845,978.32
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,897,877.37
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,884,301.32
2.2 Obras de Infraestructura		1,013,576.05
	Sub-Total	2,897,877.37
4 Otros		506,931.85
4.1 Funeraria		506,931.85
	Sub-Total	506,931.85
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		2,906,819.59
3 FINANCIAMIENTO		2,906,819.59
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		127,982.05
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		1,034,002.12
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		1,744,835.42
	Sub-Total	2,906,819.59
	Total por Destino del Fondo	14,157,607.13
	Total Cuentas de Banco	14,157,607.13
	Total Fondo Caja Chica	20,000.00

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