

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 14,190,657.77</b>
04/04/2017	018202	004314	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2017	018203	004315	JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2017	018204	004316	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2017	018205	004317	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/04/2017	018206	004318	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 217,205.75)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2017	018207	004319	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 61,548.78)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
04/04/2017	018208	004321	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	217,205.75
04/04/2017	018209	004322	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,548.78
					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	42,954.09
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,186.51
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	33,226.77
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,094.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,582.99

**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 Abril 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				
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,112.15
						<b>194,428.73</b>
04/04/2017	018210	004320	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,023.13
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	55,100.74
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,002.37
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,619.07
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,622.76
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	428.51
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,707.33
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,774.61
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,805.43
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,214.25
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,239.95
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,980.06
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,449.43
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,490.97
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,818.24
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,173.95
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,184.07
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,173.74
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,607.25
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,617.97
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,244.63
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,530.98
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,537.37
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	741.30
						<b>373,088.11</b>
05/04/2017	018211	004324	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	600.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	125.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00

**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 Abril 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				
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>1,900.00</b>
05/04/2017	018212	004325	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	900.00
						<b>6,900.00</b>
05/04/2017	018213	004323	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
05/04/2017	018214	004326	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/04/2017	018215	004327	MARIA VICENTA OVALLES SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,267.00
11/04/2017	018216	004328	JUDITH MARIA FERMIN ROSARIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
27/04/2017	018217	004330	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,835.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,282.31
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	442.65
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	159.98
						<b>107,574.34</b>
27/04/2017	018218	004331	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,400.00
27/04/2017	018219	004329	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						<b>3,750.00</b>
28/04/2017	000000	000754	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	638,099.81
28/04/2017	000000	000755	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	19,733.90
28/04/2017	000000	000756	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
28/04/2017	000000	000757	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
28/04/2017	000000	000758	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,845.27

**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 Abril 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				
28/04/2017	000000	000759	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	93,400.00
28/04/2017	000000	000760	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	562,520.27
28/04/2017	000000	000761	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
28/04/2017	000000	000762	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	224,945.16
28/04/2017	000000	000763	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	77,582.98
28/04/2017	000000	000764	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	458,636.93
28/04/2017	000000	000765	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
28/04/2017	000000	000766	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	113,476.16
28/04/2017	000000	000767	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	82,537.85
28/04/2017	018220	004332	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	73,031.14
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,020.00
						<b>95,051.14</b>
28/04/2017	018221	004333	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
28/04/2017	018222	004334	ADONYS GONZALEZ GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2017	018223	004336	FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/04/2017	018224	004337	JEAN CARLOS RIVAS ROSARIO	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/04/2017	018225	004340	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/04/2017	018226	004338	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
28/04/2017	018227	004339	JOSE FRANK AMEZQUITA GONZALEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/04/2017	018228	004335	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,743,487.48</b>
<b>Cantidad: 106</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,743,487.48</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
05/04/2017	023622	003285	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	56,700.00
05/04/2017	023623	003286	MONICO ANTONIO CASTAÑO SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,200.00
05/04/2017	023624	003287	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,100.00
06/04/2017	023625	003288	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,533.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,370.00
						<b>27,903.00</b>
10/04/2017	023626	003289	JOSE ALBERTO FIGUEROA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	59,660.00
10/04/2017	023627	003290	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,090.00
10/04/2017	023628	003291	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	279,300.00
10/04/2017	023629	003292	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	114,037.05
11/04/2017	023630	003293	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	216,752.00
11/04/2017	023631	003294	TORIBIO & TIFA MOTORS, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	102,816.00
11/04/2017	023632	003295	MONICO ANTONIO CASTAÑO SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,500.00
18/04/2017	023633	003296	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.40
18/04/2017	023634	003297	FERRETERIA DUARTE, SRL	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,077.40
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,295.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	876.37
						<b>6,248.77</b>
20/04/2017	023635	003298	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	806,122.50
20/04/2017	023636	003299	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,670.42
27/04/2017	023637	003300	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 67.80)	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	0.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
27/04/2017	023638	003301	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	67.80
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	298.73
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	456.99
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	898.94
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	171.19
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,267.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	544.60
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	11,988.14
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,148.74
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,077.45
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	164.94
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	204.66
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	543.51
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,200.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,818.75

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,120.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,380.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	46,600.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	64,761.25
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	11,338.75
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,680.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,711.86
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,990.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					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
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	323.73
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,203.39
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,650.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	377.50
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,800.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,780.90
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,911.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,325.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	650.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,472.50
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,136.87
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	54.24
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.30
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,607.96
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,004.64
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,227.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	84.95
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	563.70
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,650.62
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,345.42

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,425.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,187.71
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,972.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,040.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,271.15
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	263.77
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,414.74
						<b>492,428.39</b>
27/04/2017	023639	003302	MONICO ANTONIO CASTAÑO SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	110,550.00
28/04/2017	023640	003304	AMARILIS HERNANDEZ CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	500,000.00
28/04/2017	023641	003303	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	857,295.00
28/04/2017	023642	003310	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	541,500.00
28/04/2017	023643	003320	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,198.47
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,757.97
						<b>5,956.44</b>
28/04/2017	023644	003319	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,309.32
28/04/2017	023645	003315	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,498.98
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	91,434.24
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,749.15
						<b>143,682.37</b>
28/04/2017	023646	003318	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	41,184.76
28/04/2017	023647	003314	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,382.22
28/04/2017	023648	003313	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,045.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,206.60
						<b>4,251.85</b>
28/04/2017	023649	003312	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL (Nulo por 53,110.00)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
28/04/2017	023650	003324	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	53,110.00

**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 Abril 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				
28/04/2017	023651	003316	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,470.95
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,071.76
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,184.76
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,055.02
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	56,732.32
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,101.77
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	18,580.60
						<b>148,197.18</b>
28/04/2017	023652	003308	JONATHAN TINEO MONEGRO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,615.00
28/04/2017	023653	003307	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	487,934.00
28/04/2017	023654	003322	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	53,577.82
28/04/2017	023655	003323	REFRI AUTO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	23,803.45
28/04/2017	023656	003321	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,722.80
28/04/2017	023657	003311	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,820.00
28/04/2017	023658	003309	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	100,800.00
28/04/2017	023659	003305	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	46,669.00
28/04/2017	023660	003317	SANDY RUHT DOMINIGUEZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,299.00
28/04/2017	023661	003306	ACELERA SERVICE S.A	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	33,956.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,700,365.24</b>
<b>Cantidad: 181</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,700,365.24</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2017	001314	000818	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	6,044.82
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,053.35
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	989.00
						<b>13,087.17</b>
04/04/2017	001315	000819	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,546.99
05/04/2017	001316	000820	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,911.75
05/04/2017	001317	000821	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
05/04/2017	001318	000822	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	500.00
06/04/2017	001319	000823	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,134.25
10/04/2017	001320	000824	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
10/04/2017	001321	000825	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,265.81
10/04/2017	001322	000826	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	33,500.10
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,038.94
						<b>36,539.04</b>
11/04/2017	001323	000827	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	10,668.50
11/04/2017	001324	000829	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
11/04/2017	001325	000828	FUNERARIA GLORIA O GLORIA ALEJO (Nulo por 9,500.00)	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
18/04/2017	001326	000830	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	297,151.70
18/04/2017	001327	000831	BURDIEZ Y COMPAÑIA, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	16,019.19
20/04/2017	001328	000832	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	3,752.50
27/04/2017	001329	000833	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	119.28
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,825.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,292.37
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,432.20
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,771.19
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,894.07
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,299.01
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	165.25
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	456.30

**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 Abril del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,111.40
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	469.10
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	245.43
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	153.25
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	86.86
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	345.34
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,750.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	75.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	102.85
						<b>26,593.90</b>
28/04/2017	000000	000042	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	76,849.25
28/04/2017	001330	000834	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
28/04/2017	001331	000835	PAULA DOLORES PERREIRA ORTIZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>537,145.05</b>
<b>Cantidad: 39</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>537,145.05</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2017	015700	008366	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/04/2017	015701	008368	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,928.60
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,955.29
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,096.92
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.33
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	502.29
						<b>47,627.43</b>
04/04/2017	015702	008367	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,842.05
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>16,804.17</b>
05/04/2017	015703	008369	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
						<b>400.00</b>
05/04/2017	015704	008370	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
						<b>2,500.00</b>
18/04/2017	015705	008371	ALEJO MARCELINO JIMENEZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/04/2017	000000	000107	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	236,760.20
28/04/2017	000000	000108	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,006.08
28/04/2017	015706	008372	JOSE ANDRES OVALLES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
28/04/2017	015707	008373	ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
						<b>Sub-Total 340,079.68</b>
<b>Cantidad: 18</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>340,079.68</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2017	126307	017375	YANT CRISTOPHER RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,467.00
04/04/2017	126308	017376	JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/04/2017	126309	017377	JUNIOR JOSE TAVERAS TAVARES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/04/2017	126310	017379	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,838.06
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,866.05
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,245.72
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,180.99
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	91,309.60
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,918.19
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,631.73
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,638.26
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	757.80
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,655.19
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,681.50
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.19
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,444.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,455.91
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,381.53
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,299.09
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,312.21
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,521.43
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,206.58
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.11
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	524.63
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,495.26
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,511.47
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,880.75
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,068.86
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,070.37
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.88
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,532.87
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,492.15
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,504.13
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,389.40
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,357.62

**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 Abril del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>386,609.53</b>
04/04/2017	126311	017378	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,453.44
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	78,368.64
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,841.50
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,472.38
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,832.87
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,542.07
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,534.02
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,353.39
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,958.04
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>157,587.43</b>
05/04/2017	126312	017380	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,087.75
05/04/2017	126313	017381	FELICIA ALTAGRACIA ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/04/2017	126314	017382	JOSE ANTONIO ARIAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/04/2017	126315	017383	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,268.00
05/04/2017	126316	017384	MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/04/2017	126317	017385	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	2,725.00
					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	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>3,850.00</b>
05/04/2017	126318	017386	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					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

**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 Abril 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				
					12.00.0007 - 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
						<b>16,350.00</b>
10/04/2017	126319	017387	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,883.70
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,394.46
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,951.32
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,129.55
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,995.35
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,570.86
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,352.30
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.83
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,372.15
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,992.79
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	560.60
						<b>90,593.91</b>
10/04/2017	126320	017388	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2017	126321	017389	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,459.46
10/04/2017	126322	017390	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
10/04/2017	126323	017391	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
10/04/2017	126324	017404	JOSE ULVANO PEREZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
10/04/2017	126325	017392	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
10/04/2017	126326	017393	VICENTE ODALIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
10/04/2017	126327	017394	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
10/04/2017	126328	017395	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
10/04/2017	126329	017396	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
10/04/2017	126330	017397	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
10/04/2017	126331	017398	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
10/04/2017	126332	017399	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
10/04/2017	126333	017400	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
10/04/2017	126334	017401	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00

**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 Abril 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				
10/04/2017	126335	017402	MARIA ALTAGRACIA DE LEON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/04/2017	126336	017403	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
11/04/2017	126337	017405	EDITORA HOY, S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,476.00
11/04/2017	126338	017406	JUANA M. TAVERAS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,401.25
11/04/2017	126339	017407	JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/04/2017	126340	017408	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
18/04/2017	126341	017409	ARIEL VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/04/2017	126342	017410	MILAGROS MERCEDES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
18/04/2017	126343	017411	HERMENEGILDO TEJADA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
18/04/2017	126344	017412	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	11,768.80
27/04/2017	126345	017413	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	249.99
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,464.35
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	525.00
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	33.00
					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	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					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	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,650.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00

**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 Abril 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 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,900.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,193.49
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	80.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	340.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	365.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	375.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,704.10
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	57.25
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	345.21
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	327.58
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15.54
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,885.89
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,515.82
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	703.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	251.50
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	465.56
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	437.49
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	33.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	180.51
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	435.80
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	53.60
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	429.02
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47.63
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12.02
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	60.17
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,651.54
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	998.99
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	105.00
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,016.79
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	49.69

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	271.35
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	114.28
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.53
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	439.21
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	486.12
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	504.93
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	129.05
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	231.90
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	35.04
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	743.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	143.50
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	75.05
					12.00.0005 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	60.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	266.95
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	119.05
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	84.90
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14.90
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	514.43
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	310.56
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	64.55
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	123.75
					14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	407.91
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	404.34
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	157.63
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	737.29
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	127.32
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59.65
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	101.60
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,016.93
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	65.28
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	87.32
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,074.46
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,822.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	370.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,808.39
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	84.75

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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	10,825.76
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,990.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,119.96
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	105.93
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	187.63
						<b>84,494.48</b>
27/04/2017	126346	017414	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,607.00
27/04/2017	126347	017415	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,546.89
27/04/2017	126348	017416	DIGNA ALTAGRACIA PEREZ TEJADA (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/04/2017	126349	017417	RAMON LEONCIO SANCHEZ SOLORIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/04/2017	126350	017418	DIGNA ALTAGRACIA PEREZ TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/04/2017	000000	000618	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	209,194.62
28/04/2017	000000	000619	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	255,582.96
28/04/2017	000000	000620	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,167,593.01
28/04/2017	000000	000621	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	110,248.93
28/04/2017	000000	000622	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,583.50
28/04/2017	000000	000623	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
28/04/2017	000000	000624	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	164,229.08
28/04/2017	000000	000625	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,987.20
28/04/2017	000000	000626	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	244,927.62
28/04/2017	000000	000627	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	109,267.13
28/04/2017	000000	000628	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
28/04/2017	000000	000629	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
28/04/2017	000000	000630	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,170.45
28/04/2017	126351	017419	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/04/2017	126352	017423	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.85
28/04/2017	126353	017421	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	21,150.00
28/04/2017	126354	017420	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2017	126355	017422	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/04/2017	126356	017424	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/04/2017	126357	017427	FAUSTO ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2017	126358	017428	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/04/2017	126359	017429	JESUS MARIA DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/04/2017	126360	017425	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2017	126361	017431	MAXIMO MANUEL NUÑEZ VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2017	126362	017432	MERY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2017	126363	017426	RAMON ANTONIO ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
28/04/2017	126364	017430	TANIA DEL CARMEN MOREL NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/04/2017	126365	017603	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	15,550.00
28/04/2017	126366	017434	BENITO GARCIA RODRIGUEZ (Nulo por 5,500.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2017	126367	017604	BENITO GARCIA RODRIGUEZ (Nulo por 5,500.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2017	126368	017605	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/04/2017	126369	017433	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,709.05
28/04/2017	126370	017606	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
28/04/2017	126371	017435	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2017	126372	017437	JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/04/2017	126373	017436	MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,115.85
28/04/2017	126374	017453	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126375	017548	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/04/2017	126376	017481	ALEJANDRO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126377	017515	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126378	017545	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126379	017468	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126380	017596	AMAURI ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126381	017549	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126382	017504	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126383	017522	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
28/04/2017	126384	017595	ANTERO DE JESUS PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126385	017493	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	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 Abril del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2017	126386	017466	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126387	017484	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126388	017526	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126389	017544	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
28/04/2017	126390	017572	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126391	017445	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
28/04/2017	126392	017476	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126393	017517	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126394	017507	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126395	017475	CARMEN DISNALDA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126396	017583	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126397	017502	CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126398	017441	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/04/2017	126399	017524	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126400	017564	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126401	017473	CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/04/2017	126402	017478	CRUCITA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126403	017578	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
28/04/2017	126404	017465	DAYSÍ RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/04/2017	126405	017472	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126406	017444	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126407	017555	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126408	017537	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
28/04/2017	126409	017586	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126410	017600	ELBA MARIA SOSA CORONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126411	017577	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126412	017451	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/04/2017	126413	017499	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126414	017492	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126415	017557	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126416	017584	EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/04/2017	126417	017574	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126418	017552	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126419	017500	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126420	017491	FAUSTO MARTE RAMIREZ	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

22/05/2017

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

SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2017	126421	017541	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126422	017546	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126423	017485	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126424	017579	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126425	017463	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126426	017571	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126427	017534	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
28/04/2017	126428	017487	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2017	126429	017460	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126430	017477	FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126431	017576	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2017	126432	017449	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126433	017529	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/04/2017	126434	017528	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/04/2017	126435	017501	GREGORIO ANT. BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/04/2017	126436	017533	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
28/04/2017	126437	017585	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126438	017508	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126439	017479	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126440	017503	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126441	017511	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126442	017575	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/04/2017	126443	017521	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126444	017562	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/04/2017	126445	017590	JHONATAN RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126446	017469	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126447	017539	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
28/04/2017	126448	017547	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126449	017525	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126450	017505	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126451	017519	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126452	017523	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 Abril del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2017	126453	017527	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126454	017448	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
28/04/2017	126455	017455	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/04/2017	126456	017591	JOSE MANUEL CRUZ CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126457	017474	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126458	017559	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126459	017498	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126460	017440	JOSE RAFAEL PENA FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126461	017516	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126462	017554	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2017	126463	017556	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
28/04/2017	126464	017563	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126465	017592	JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126466	017470	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126467	017587	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126468	017480	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126469	017489	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126470	017457	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126471	017599	KAROLYN DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126472	017593	KATHERINE CAPELLAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126473	017467	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126474	017581	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126475	017567	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/04/2017	126476	017506	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126477	017494	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126478	017561	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126479	017464	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/04/2017	126480	017573	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126481	017471	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126482	017553	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126483	017438	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	420.45
28/04/2017	126484	017570	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126485	017439	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/04/2017	126486	017560	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126487	017462	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2017	126488	017565	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126489	017594	MARIA VIRGINIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126490	017461	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126491	017443	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
28/04/2017	126492	017540	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
28/04/2017	126493	017482	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126494	017588	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126495	017531	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/04/2017	126496	017580	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126497	017458	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126498	017495	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126499	017569	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126500	017490	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126501	017496	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126502	017598	PEDRO MARIA LIZARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126503	017447	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126504	017589	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126505	017483	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126506	017558	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2017	126507	017486	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126508	017488	RAFAEL ANTONIO UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126509	017582	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2017	126510	017568	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126511	017509	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126512	017512	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126513	017442	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/04/2017	126514	017520	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126515	017536	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
28/04/2017	126516	017497	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126517	017452	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/04/2017	126518	017454	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
28/04/2017	126519	017530	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126520	017542	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126521	017510	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126522	017543	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2017	126523	017551	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2017	126524	017459	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126525	017513	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126526	017597	ROLANDO ALBERTO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126527	017550	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126528	017532	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
28/04/2017	126529	017456	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,950.00
28/04/2017	126530	017514	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/04/2017	126531	017535	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/04/2017	126532	017518	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2017	126533	017538	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2017	126534	017446	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
28/04/2017	126535	017566	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/04/2017	126536	017602	YORDY UREÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126537	017601	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/04/2017	126538	017450	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2017	126539	017608	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	22,125.50
28/04/2017	126540	017607	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,831.47
<b>Sub-Total</b>						<b>3,877,456.54</b>

**Notas de Crédito**

28/04/2017	000000	000620	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Nc	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-5,457.22
28/04/2017	000000	000618	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-2,419.00
<b>Sub-Total</b>						<b>-7,876.22</b>

**Cantidad: 420**

**TOTAL CUENTA 3,869,580.32**

**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 Abril del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>14,140,404.51</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>7,910,843.88</b>
1.1 Gastos de Personal		3,743,487.48
1.2 Servicios Municipales		3,827,276.72
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		340,079.68
	<b>Sub-Total</b>	<b>7,910,843.88</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>5,692,415.58</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		2,148,645.48
2.2 Obras de Infraestructura		3,543,770.10
	<b>Sub-Total</b>	<b>5,692,415.58</b>
<b>4 Otros</b>		<b>537,145.05</b>
4.1 Funeraria		537,145.05
	<b>Sub-Total</b>	<b>537,145.05</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>50,253.26</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>50,253.26</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		42,303.60
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		7,949.66
	<b>Sub-Total</b>	<b>50,253.26</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>14,190,657.77</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>14,190,657.77</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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