

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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 21,678,773.44</b>
03/05/2017	018229	004341	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
03/05/2017	018230	004342	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/05/2017	018231	004343	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,759.04
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,241.10
					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	42,275.73
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,239.48
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	33,226.77
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,912.12
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,582.99
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,289.45
						<b>198,718.10</b>
04/05/2017	018232	004344	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,602.40
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,685.37
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,588.03
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,705.79
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.61
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	442.70
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,665.92
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,734.56
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,962.27
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,528.55
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,560.33
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,685.91
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,424.60
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,467.51
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,977.79
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,329.19
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,338.12

**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 Mayo 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				
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,035.52
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,859.15
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.23
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,285.84
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,843.37
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,850.20
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	792.70
						<b>393,945.66</b>
05/05/2017	018233	004345	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	71,379.91
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,650.00
						<b>93,029.91</b>
05/05/2017	018234	004346	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	225,198.63
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,694.63
						<b>235,893.26</b>
05/05/2017	018235	004347	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
05/05/2017	018236	004348	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
05/05/2017	018237	004349	MARIA VICENTA OVALLES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/05/2017	018238	004350	ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/05/2017	018239	004351	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/05/2017	018240	004352	LORAINÉ FRINET FALCON REINOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/05/2017	018241	004353	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/05/2017	018242	004354	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/05/2017	018243	004355	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/05/2017	018244	004356	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	217,205.75
10/05/2017	018245	004357	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
10/05/2017	018246	004358	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2017	018247	004359	JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2017	018248	004360	BRAULIO JOSE MARTE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,833.00
10/05/2017	018249	004361	ELIZABETH VARGAS PERALTA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,267.00
12/05/2017	018250	004362	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,400.00

**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 Mayo 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 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
						<b>11,100.00</b>
12/05/2017	018251	004363	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	6,590.53
12/05/2017	018252	004364	FRANKELY POLANCO GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,584.54
12/05/2017	018253	004365	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	24,109.05
15/05/2017	018254	004366	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
17/05/2017	018255	004367	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,835.00
					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	160.38
						<b>107,574.34</b>
17/05/2017	018256	004368	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	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					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	150.00
						<b>1,825.00</b>
18/05/2017	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,941.80
18/05/2017	018257	004369	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	8,306.42
18/05/2017	018258	004370	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	63,463.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,020.00
						<b>85,483.00</b>
18/05/2017	018259	004371	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
24/05/2017	018260	004372	ELVYS GILBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/05/2017	000000	000768	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	594,356.48
25/05/2017	000000	000769	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
25/05/2017	000000	000770	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2017	000000	000771	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
25/05/2017	000000	000772	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,552.98
25/05/2017	000000	000773	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	115,900.00
25/05/2017	000000	000774	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	559,182.73
25/05/2017	000000	000775	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,193.35
25/05/2017	000000	000776	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	224,945.16
25/05/2017	000000	000777	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
25/05/2017	000000	000778	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	117,126.58
25/05/2017	000000	000779	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	87,712.80
25/05/2017	000000	000780	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	449,773.38
25/05/2017	000000	000781	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	58,263.08
25/05/2017	018261	004375	MARCELINO BURGOS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2017	018262	004378	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ TRINIDAD	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,873.00
25/05/2017	018263	004390	JEAN CARLOS RIVAS ROSARIO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/05/2017	018264	004389	JUSTO FABIAN GERMOSEN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
25/05/2017	018265	004373	SAGRARIO DEL CARMEN CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,981.75
25/05/2017	018266	004386	CESARINA JULIANA HENRIQUEZ LOPEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	018267	004388	DILSON RAFAEL TEJADA TORIBIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/05/2017	018268	004385	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/05/2017	018269	004387	MARLENY SOLANGE CAPELLAN ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	018270	004381	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
25/05/2017	018271	004379	CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2017	018272	004383	ADRIANO ELISEO CORREA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2017	018273	004380	FRANKELY URENA ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/05/2017	018274	004382	JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/05/2017	018275	004384	PATRICIA ROSANIEL PICHARDO REYES	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2017	018276	004374	LORAINE FRINET FALCON REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

**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 Mayo 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				
25/05/2017	018277	004376	JOSE MANUEL SANTIAGO COMPRES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2017	018278	004377	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
26/05/2017	018279	004391	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
26/05/2017	018280	004392	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
26/05/2017	018281	004393	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
30/05/2017	018282	004396	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
						<b>13,150.00</b>
30/05/2017	018283	004397	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	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,800.00</b>
30/05/2017	018284	004398	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	260,949.08
30/05/2017	018285	004394	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	72,331.65
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,698.26
						<b>93,029.91</b>
30/05/2017	018286	004395	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	227,825.95
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,067.31

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Mayo 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					
						235,893.26	
						<b>Sub-Total</b>	<b>4,878,797.83</b>
<b>Cantidad: 138</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,878,797.83</b>

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

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

19/06/2017  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/05/2017	023662	003325	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,449.89
03/05/2017	023663	003326	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	533,781.25
03/05/2017	023664	003327	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	120,863.75
03/05/2017	023665	003328	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	73,625.00
04/05/2017	023666	003329	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	84,750.00
04/05/2017	023667	003330	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	253,439.79
04/05/2017	023668	003331	JONATHAN TINEO MONEGRO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,365.00
04/05/2017	023669	003332	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,073.26
04/05/2017	023670	003333	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,737.88
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,905.93
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	15,695.51
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	10,399.83
						<b>49,739.15</b>
04/05/2017	023671	003335	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	80,060.50
04/05/2017	023672	003336	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,895.00
04/05/2017	023673	003337	PASCUAL MENDOZA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,690.00
04/05/2017	023674	003338	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,755.00
04/05/2017	023675	003334	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,860.00
04/05/2017	023676	003339	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	293,754.50
04/05/2017	023677	003340	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,106.50
04/05/2017	023678	003341	VENTANAS DEL VALLE S.R.L	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	18,811.48
04/05/2017	023679	003342	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
05/05/2017	023680	003343	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	92,731.93
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,641.43
						<b>117,373.36</b>
05/05/2017	023681	003344	CANDIDA ENCARNACION DISTRIBUIDORA PARVIC (Nulo por 36,668.50)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/05/2017	023682	003345	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.00
05/05/2017	023683	003346	JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,199.25

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
05/05/2017	023684	003347	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	152,737.67
05/05/2017	023685	003348	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	68,715.30
09/05/2017	023686	003349	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	20,340.00
09/05/2017	023687	003350	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
09/05/2017	023688	003351	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	24,300.00
10/05/2017	023689	003352	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
10/05/2017	023690	003354	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	111,400.00
10/05/2017	023691	003353	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
10/05/2017	023692	003356	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,914.20
10/05/2017	023693	003355	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	215,870.28
10/05/2017	023694	003357	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,585.18
10/05/2017	023695	003360	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	427,087.51
10/05/2017	023696	003358	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,662.70
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,040.26
						<b>32,702.96</b>
10/05/2017	023697	003359	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	255,336.91
10/05/2017	023698	003361	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L.	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	490,032.43
11/05/2017	023699	003362	ROSARIO TEXTIL	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,301.60
11/05/2017	023700	003363	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, SRL	Ck	11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	298,890.08
12/05/2017	023701	003364	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	652.05
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,799.58
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	141.53
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,039.59
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,261.02
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	458.92
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,408.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,110.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,757.50
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	408.01
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,590.00

**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 Mayo 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				
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,612.50
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	122.03
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,556.31
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	4,045.76
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	725.53
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.85
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,121.00
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	837.23
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,300.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	9,520.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	11,200.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	134.75
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,350.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,001.95
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,140.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,053.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	53.39
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	190.68
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	857.62
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,822.34
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	85.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	607.20
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,370.70
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,502.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,065.00
						<b>221,851.79</b>

15/05/2017	023702	003365	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	53,306.31
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,604.03
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,775.47
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,310.53
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,224.58
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,348.86
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	43,356.57
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,454.45

**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 Mayo 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	4,180.04
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,035.68
						<b>178,596.52</b>
17/05/2017	023703	003366	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,275.00
17/05/2017	023704	003367	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	651,272.60
18/05/2017	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,741.33
18/05/2017	023705	003368	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,939.54
18/05/2017	023706	003369	JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,199.25
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	22,170.60
						<b>52,369.85</b>
18/05/2017	023707	003370	CARLOS MANUEL HERNANDEZ SANTOS	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
18/05/2017	023708	003371	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	244,915.83
18/05/2017	023709	003372	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,707.50
22/05/2017	023710	003373	CENTRO CAMIONES YAQUE, S.R.L (CCY)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
23/05/2017	023711	003374	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,085.00
23/05/2017	023712	003375	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	140,620.59
23/05/2017	023713	003376	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	284,233.30
23/05/2017	023714	003377	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
23/05/2017	023715	003378	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,775.00
23/05/2017	023716	003379	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	50,163.73
24/05/2017	023717	003380	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	180,800.00
24/05/2017	023718	003381	JUAN CARLOS ULLOA NUÑEZ	Ck	11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
25/05/2017	023719	003382	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, SRL	Ck	11.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,091,941.73
26/05/2017	023720	003383	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	141,400.00
26/05/2017	023721	003385	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,455.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,418.00
						<b>24,223.00</b>
26/05/2017	023722	003384	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,700.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
30/05/2017	023723	003386	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	64,302.80
30/05/2017	023724	003387	REFRI AUTO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,152.65
30/05/2017	023725	003388	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	101,562.99
30/05/2017	023726	003389	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,088.13
30/05/2017	023727	003390	ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	57,950.00
30/05/2017	023728	003391	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	112,370.98
30/05/2017	023729	003392	FULL PRINT S.R.L	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,384.50
30/05/2017	023730	003393	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,892.54
30/05/2017	023731	003394	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,922.20
30/05/2017	023732	003400	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	551,000.00
30/05/2017	023733	003395	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,503.73
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	98,827.12
						<b>107,330.85</b>
30/05/2017	023734	003396	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,979.66
30/05/2017	023735	003397	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,670.42
30/05/2017	023736	003398	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	78,033.51
30/05/2017	023737	003399	EDUARDO ANTONIO PERALTA ARIAS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,700.00
30/05/2017	023738	003401	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	93,813.80
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,559.56
						<b>117,373.36</b>
30/05/2017	023739	003402	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,470.00
30/05/2017	023740	003403	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,618.64
31/05/2017	023741	003404	AMARILIS HERNANDEZ CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	489,659.27
						<b>Sub-Total 9,883,412.97</b>
<b>Cantidad: 139</b>						<b>TOTAL CUENTA 9,883,412.97</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 Mayo 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				
03/05/2017	001332	000836	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	15,322.03
03/05/2017	001333	000838	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,821.65
03/05/2017	001334	000837	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	9,576.86
03/05/2017	001335	000839	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	2,992.58
04/05/2017	001336	000841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,225.01
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,232.38
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	854.86
						<b>11,312.25</b>
04/05/2017	001337	000840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,875.75
09/05/2017	001338	000842	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,713.08
11/05/2017	001339	000844	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	5,133.04
11/05/2017	001340	000843	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	6,894.92
12/05/2017	001341	000845	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	13,148.30
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,499.90
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	480.75
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	136.06
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	232.99
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	561.50
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	197.50
					16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	708.81
						<b>16,965.81</b>
12/05/2017	001342	000846	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 7,414.56)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
12/05/2017	001343	000847	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	7,414.56
15/05/2017	001344	000848	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,520.00
15/05/2017	001345	000849	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,785.00
15/05/2017	001346	000850	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	94,326.27
17/05/2017	001347	000851	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
18/05/2017	000000	000023	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,427.87
18/05/2017	001348	000852	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00

**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 Mayo 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				
25/05/2017	000000	000043	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	93,785.45
30/05/2017	001349	000853	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	114,532.20
30/05/2017	001350	000854	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	4,778.56
30/05/2017	001351	000855	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,300.00
30/05/2017	001352	000856	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
<b>Sub-Total</b>						<b>434,727.88</b>
<b>Cantidad: 32</b>						<b>TOTAL CUENTA 434,727.88</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 Mayo 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				
03/05/2017	015708	008374	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/05/2017	015709	008375	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/05/2017	015710	008376	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/05/2017	015711	008377	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/05/2017	015712	008378	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/05/2017	015713	008379	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/05/2017	015714	008380	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/05/2017	015715	008381	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/05/2017	015716	008495	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015717	008384	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015718	008385	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015719	008455	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015720	008453	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015721	008386	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015722	008452	ANDREA RAFAELA LIZARDO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015723	008454	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015724	008387	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015725	008388	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015726	008389	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015727	008390	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015728	008391	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015729	008456	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015730	008457	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015731	008458	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015732	008392	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015733	008393	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015734	008407	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015735	008394	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015736	008497	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015737	008395	ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015738	008459	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015739	008460	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015740	008450	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2017	015741	008396	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015742	008398	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015743	008397	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015744	008461	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015745	008449	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015746	008399	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015747	008462	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015748	008400	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015749	008401	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015750	008463	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015751	008402	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015752	008382	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015753	008403	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015754	008464	JACQUELINE DEL CARMEN ZORILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015755	008404	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015756	008489	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015757	008405	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015758	008451	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015759	008406	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015760	008408	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015761	008409	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015762	008465	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015763	008410	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015764	008383	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015765	008466	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015766	008411	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015767	008412	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015768	008496	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015769	008413	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015770	008414	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
04/05/2017	015771	008467	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2017	015772	008468	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015773	008415	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015774	008470	LOREN JASMEY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015775	008416	LOURDES INMACULADA VASQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015776	008469	LOURDES MARIZOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015777	008417	LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015778	008418	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015779	008472	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015780	008471	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015781	008419	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015782	008420	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015783	008477	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015784	008474	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015785	008421	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015786	008422	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015787	008473	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015788	008476	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015789	008475	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015790	008423	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015791	008424	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015792	008425	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015793	008426	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015794	008478	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015795	008427	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015796	008428	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015797	008429	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015798	008479	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015799	008430	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015800	008480	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015801	008481	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015802	008431	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015803	008432	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015804	008482	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2017	015805	008483	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015806	008484	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015807	008433	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015808	008434	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015809	008435	ROSA SOFIA MORA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015810	008486	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015811	008485	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015812	008436	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015813	008437	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015814	008487	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015815	008488	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015816	008439	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015817	008438	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015818	008440	SARAI SANCHEZ MENDEZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/05/2017	015819	008441	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015820	008498	SARAI SANCHEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015821	008442	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015822	008443	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015823	008491	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015824	008448	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015825	008444	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015826	008490	YELISSA ALTAGRACIA BAUTISTA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015827	008445	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
04/05/2017	015828	008494	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015829	008493	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015830	008492	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015831	008446	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015832	008447	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015833	008500	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,816.91
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,843.45
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,078.65

**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 Mayo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,015.06
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,019.32
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	493.29
						<b>47,266.68</b>
04/05/2017	015834	008499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,989.80
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>16,951.92</b>
04/05/2017	015835	008502	ARIELISA MARIA DUVERGE CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
04/05/2017	015836	008503	CIRILO DE JESUS VERAS DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
04/05/2017	015837	008505	DORIS BELL SOFIA TEJADA ELOY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/05/2017	015838	008506	FRANCISCA YSABEL GARCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/05/2017	015839	008507	FRANCISCO ADRIANO MEDINA INOAA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
04/05/2017	015840	008508	JOEURY OCTAVIO DURAN SANG	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
04/05/2017	015841	008509	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015842	008510	NELSON GABRIEL VALERIO ALMANZAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/05/2017	015843	008511	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN (Nulo por 1,400.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/05/2017	015844	008515	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
04/05/2017	015845	008512	ROSA ADELA JIMENEZ DE SCHAUB	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/05/2017	015846	008513	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
04/05/2017	015847	008501	ALEJO MARCELINO JIMENEZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
04/05/2017	015848	008504	DANIEL RAMON POLANCO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
04/05/2017	015849	008514	YOHANNA RENE PICHARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
05/05/2017	015850	008516	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/05/2017	015851	008517	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/05/2017	015852	008518	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/05/2017	015853	008519	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/05/2017	015854	008520	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/05/2017	015855	008521	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/05/2017	015856	008522	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/05/2017	015857	008523	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/05/2017	015858	008524	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/05/2017	015859	008525	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/05/2017	015860	008526	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/05/2017	015861	008527	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/05/2017	015862	008528	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/05/2017	015863	008659	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2017	015864	008660	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
12/05/2017	015865	008661	RUBEN LULO GITTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2017	015866	008530	ARIELISA MARIA DUVERGE CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
12/05/2017	015867	008531	CIRILO DE JESUS VERAS DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
12/05/2017	015868	008533	DORIS BELL SOFIA TEJADA ELOY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
12/05/2017	015869	008534	FRANCISCA YSABEL GARCIA MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
12/05/2017	015870	008535	FRANCISCO ADRIANO MEDINA INOAA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
12/05/2017	015871	008536	JOEURY OCTAVIO DURAN SANG	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
12/05/2017	015872	008537	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015873	008538	NELSON GABRIEL VALERIO ALMANZAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015874	008539	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
12/05/2017	015875	008540	ROSA ADELA JIMENEZ DE SCHAUB	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
12/05/2017	015876	008541	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
12/05/2017	015877	008529	ALEJO MARCELINO JIMENEZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015878	008532	DANIEL RAMON POLANCO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
12/05/2017	015879	008542	YOHANNA RENE PICHARDO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015880	008656	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015881	008545	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015882	008546	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015883	008616	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015884	008614	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015885	008547	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015886	008613	ANDREA RAFAELA LIZARDO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015887	008615	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015888	008548	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015889	008549	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015890	008550	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/05/2017	015891	008551	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015892	008552	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015893	008617	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015894	008618	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015895	008619	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015896	008553	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015897	008554	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015898	008568	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015899	008555	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015900	008658	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015901	008556	ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015902	008620	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015903	008621	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015904	008611	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015905	008557	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015906	008559	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015907	008558	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015908	008622	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015909	008610	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015910	008560	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015911	008623	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015912	008561	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015913	008562	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015914	008624	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015915	008563	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015916	008543	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015917	008564	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015918	008625	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015919	008565	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015920	008650	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015921	008566	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/05/2017	015922	008612	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015923	008567	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015924	008569	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015925	008570	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015926	008626	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
12/05/2017	015927	008662	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015928	008571	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015929	008544	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015930	008627	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015931	008572	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015932	008573	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015933	008657	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015934	008574	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015935	008575	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
12/05/2017	015936	008628	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015937	008629	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015938	008576	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015939	008631	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015940	008577	LOURDES INMACULADA VASQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015941	008630	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015942	008578	LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015943	008579	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015944	008633	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015945	008632	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015946	008580	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015947	008581	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015948	008638	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015949	008635	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015950	008582	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015951	008583	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015952	008634	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015953	008637	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015954	008636	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/05/2017	015955	008584	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015956	008585	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015957	008586	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015958	008587	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015959	008639	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015960	008588	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015961	008589	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015962	008590	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015963	008640	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015964	008591	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015965	008641	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015966	008642	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015967	008592	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015968	008593	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015969	008643	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015970	008644	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015971	008645	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015972	008594	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015973	008595	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015974	008596	ROSA SOFIA MORA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015975	008647	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015976	008646	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015977	008597	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015978	008598	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015979	008648	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015980	008649	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015981	008600	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015982	008599	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015983	008601	SARAI SANCHEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015984	008602	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015985	008603	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015986	008604	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015987	008652	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/05/2017	015988	008609	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015989	008605	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015990	008651	YELISSA ALTAGRACIA BAUTISTA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015991	008606	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/05/2017	015992	008655	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015993	008654	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/05/2017	015994	008653	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015995	008607	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/05/2017	015996	008608	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
17/05/2017	015997	008663	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>
18/05/2017	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,995.06
25/05/2017	000000	000109	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	216,285.40
25/05/2017	000000	000110	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25,712.93
25/05/2017	015998	008664	IVELISSE ALTAGRACIA MOSCOSO SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
25/05/2017	015999	008665	ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
26/05/2017	016000	008666	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2017	016001	008667	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2017	016002	008668	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2017	016003	008669	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/05/2017	016004	008670	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2017	016005	008671	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2017	016006	008672	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2017	016007	008673	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2017	016008	008674	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/05/2017	016009	008675	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2017	016010	008676	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2017	016011	008677	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2017	016012	008678	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
26/05/2017	016013	008679	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2017	016014	008680	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2017	016015	008681	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2017	016016	008682	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2017	016017	008683	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/05/2017	016018	008684	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2017	016019	008685	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2017	016020	008688	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	14.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	311.23
30/05/2017	016021	008686	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>5,000.00</b>
30/05/2017	016022	008687	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	325.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>375.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>857,280.02</b>
<b>Cantidad: 327</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>857,280.02</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 Mayo 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				
03/05/2017	126541	017609	TOMY DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,457.22
03/05/2017	126542	017610	COMPañIA DOMINCANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	72,735.26
03/05/2017	126543	017614	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,719.66
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,719.66
						<b>5,439.32</b>
03/05/2017	126544	017618	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,975.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,047.20
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,997.58
						<b>66,019.78</b>
03/05/2017	126545	017615	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
03/05/2017	126546	017616	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,560.00
03/05/2017	126547	017617	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
03/05/2017	126548	017611	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
03/05/2017	126549	017612	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
03/05/2017	126550	017613	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
03/05/2017	126551	017619	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
03/05/2017	126552	017620	LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/05/2017	126553	017621	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
04/05/2017	126554	017622	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102	7,514.50
04/05/2017	126555	017623	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,040.00
04/05/2017	126556	017624	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	17,515.00
04/05/2017	126557	017625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,423.89
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	77,541.24
					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	9,542.07
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,217.02
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,065.92
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,235.19
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,872.80
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>158,443.09</b>
04/05/2017	126558	017626	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,945.31
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,973.44
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,263.27
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,834.04
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,962.15
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,861.42
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,665.15
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,671.73
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	763.27
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,789.78
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,816.29
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.21
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,366.18
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,379.39
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,532.41
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,971.44
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,984.09
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,467.82
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,229.72
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,234.27
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	528.42
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,224.14
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,241.38
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,076.57
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,078.09
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	176.14
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,247.58
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,553.42
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,565.48
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,399.43

**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 Mayo 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				
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,367.41
						<b>389,243.44</b>
04/05/2017	126559	017627	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.98
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,923.50
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,982.25
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,507.91
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	338.96
						<b>41,978.60</b>
04/05/2017	126560	017628	FERRETERIA OCHOA	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,029.60
04/05/2017	126561	017629	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	25,831.99
04/05/2017	126562	017630	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	8,418.50
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,949.30
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,356.00
					14.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,712.00
						<b>15,435.80</b>
04/05/2017	126563	017631	JUAN CEPIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,190.07
05/05/2017	126564	017632	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	184,253.42
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.14
						<b>193,003.56</b>
05/05/2017	126565	017651	SUPER COMPRES	Ck		
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,455.58
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	98,136.18
						<b>109,591.76</b>
05/05/2017	126566	017643	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,583.16
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,301.09
						<b>7,884.25</b>
05/05/2017	126567	017633	JOSE MANUEL SANTIAGO COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
05/05/2017	126568	017634	JUAN DE JESUS TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
05/05/2017	126569	017635	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
05/05/2017	126570	017644	VICENTE ODALIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/05/2017	126571	017640	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
05/05/2017	126572	017645	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
05/05/2017	126573	017650	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
05/05/2017	126574	017641	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
05/05/2017	126575	017636	SEGUROS BANRESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	71,782.72
05/05/2017	126576	017642	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,220.90
05/05/2017	126577	017646	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/05/2017	126578	017647	WILLI RAMON CAMACHO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/05/2017	126579	017648	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
05/05/2017	126580	017649	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/05/2017	126581	017637	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/05/2017	126582	017638	JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,916.00
05/05/2017	126583	017639	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/05/2017	126584	017652	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
08/05/2017	126585	017653	JUNIOR JOSE TAVERAS TAVARES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/05/2017	126586	017654	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,805.00
09/05/2017	126588	017655	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA (Nulo por 4,357.20)	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
09/05/2017	126589	017656	CEMAVLOCK, E.I.R.L (Nulo por 1,424.95)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
10/05/2017	126587	017659	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/05/2017	126590	017660	RUPERTO RUCK JIMENEZ (Nulo por 12,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
10/05/2017	126591	017663	RUPERTO RUCK JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
10/05/2017	126592	017665	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/05/2017	126593	017666	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck		
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,357.20
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,071.61
						<b>17,428.81</b>
10/05/2017	126594	017667	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,424.95
10/05/2017	126595	017661	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,160.00
10/05/2017	126596	017662	JOSE ULVANO PEREZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00

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 Mayo 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				
10/05/2017	126597	017664	MIGUEL ANGEL BAUTISTA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
10/05/2017	126598	017657	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
10/05/2017	126599	017658	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2017	126600	017668	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
10/05/2017	126601	017669	YOWHEY MARTINEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/05/2017	126602	017670	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,700.00
10/05/2017	126603	017671	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
10/05/2017	126604	017672	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/05/2017	126605	017673	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,719.27
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,493.34
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	163.42
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,591.55
						<b>12,967.58</b>
11/05/2017	126606	017674	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
11/05/2017	126607	017675	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,375.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,550.20
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,903.90
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,660.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,624.95
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,341.63
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	285.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	741.00
						<b>34,481.68</b>
12/05/2017	126608	017680	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	37,425.25
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,225.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	86,508.66
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,688.56
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,075.85
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,070.55
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,350.21
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,431.34
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,001.56

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,786.95
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	557.65
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,508.90
						<b>229,630.48</b>
12/05/2017	126609	017676	CECILIA JOCELINE ARIAS GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
12/05/2017	126610	017677	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/05/2017	126611	017678	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
12/05/2017	126612	017679	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/05/2017	126613	017681	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,204.41
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					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	400.00
					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	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	1,000.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	2,350.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	210.00
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,260.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,494.45
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,164.50
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	734.28
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	99.15
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59.45
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	157.65
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	345.84
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	281.70
					12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	106.25

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	178.46
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	124.85
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	157.52
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	29.51
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	346.53
						<b>16,804.55</b>
12/05/2017	126614	017682	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/05/2017	126615	017683	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	4,119.08
12/05/2017	126616	017684	FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,942.87
12/05/2017	126617	017685	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	4,361.44
12/05/2017	126618	017686	AQUILES DE JESUS REYES VARGAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	9,692.02
12/05/2017	126619	017687	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,383.62
12/05/2017	126620	017688	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,191.81
12/05/2017	126621	017693	TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/05/2017	126622	017689	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,956.88
12/05/2017	126623	017690	RICARDO BENITO GRULLON PEREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	3,876.30
						<b>8,876.30</b>
12/05/2017	126624	017691	RAFAEL LEONIDAS ROSARIO CAPELLAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,354.80
12/05/2017	126625	017692	PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,942.89
15/05/2017	126626	017694	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	2,883.35
15/05/2017	126627	017697	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,722.80
15/05/2017	126628	017695	ABEL ISAAC COMPRES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,396.00
15/05/2017	126629	017696	MERCEDES DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
17/05/2017	126630	017698	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	2,625.00
					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
						<b>3,725.00</b>
17/05/2017	126631	017699	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00

**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 Mayo 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				
17/05/2017	126632	017700	BERNARDO HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
17/05/2017	126633	017701	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,773.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,398.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	310.00
						<b>8,481.00</b>
17/05/2017	126643	017711	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,450.00
18/05/2017	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,375.19
18/05/2017	126634	017702	RICHARD PAVEL SCHIRA RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2017	126635	017703	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
18/05/2017	126636	017704	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
18/05/2017	126637	017705	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
18/05/2017	126638	017706	PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,050.00
18/05/2017	126639	017707	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
18/05/2017	126640	017708	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
18/05/2017	126641	017709	JOSE LUCRECIO MARTINEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/05/2017	126642	017710	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	17,630.20
22/05/2017	126644	017712	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	70,008.35
22/05/2017	126645	017713	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,926.03
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,838.01
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	546.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,013.00
						<b>77,323.04</b>
23/05/2017	126646	017714	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,357.20
23/05/2017	126647	017715	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
23/05/2017	126648	017716	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	4,237.50
23/05/2017	126649	017717	WILLIAM MONTERO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	11,520.00
24/05/2017	126650	017718	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/05/2017	126651	017719	FREDDY ALBERTO PEÑA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,283.00
25/05/2017	000000	000631	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,170.45
25/05/2017	000000	000632	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,775.62

**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 Mayo 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				
25/05/2017	000000	000633	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	247,026.68
25/05/2017	000000	000634	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,164,052.16
25/05/2017	000000	000635	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	115,748.93
25/05/2017	000000	000636	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,583.50
25/05/2017	000000	000637	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
25/05/2017	000000	000638	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	155,231.43
25/05/2017	000000	000639	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,986.44
25/05/2017	000000	000640	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	232,375.47
25/05/2017	000000	000641	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	98,917.23
25/05/2017	000000	000642	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
25/05/2017	000000	000643	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
25/05/2017	126652	017926	ANA GREGORIA ESCAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/05/2017	126653	017927	CARMEN AMMI JOAQUIN GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/05/2017	126654	017928	CIPRIANA JUSTINA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2017	126655	017921	FAUSTO ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/05/2017	126656	017923	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/05/2017	126657	017925	IVEL KARINA ROMERO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/05/2017	126658	017920	JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,817.68
25/05/2017	126659	017924	MARIA DEL CARMEN DE LEON MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	126660	017929	RAMON ANTONIO LORA CACERES (Nulo por 4,679.50)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2017	126661	017938	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/05/2017	126662	017931	ERICKSON ALEXANDER TORRES MATIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/05/2017	126663	017930	JOSE LUIS MORROBEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/05/2017	126664	017739	FABIA MISOLIDIA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126665	017922	RAFAEL ANTONIO UTATE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/05/2017	126666	017919	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/05/2017	126667	017934	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	126668	017933	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	126669	017932	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/05/2017	126670	017936	ADOLFO ESMERITO ARIAS ALMONTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	126671	017935	MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2017	126672	017937	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/05/2017	126673	017823	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
25/05/2017	126674	017918	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/05/2017	126675	017879	ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126676	017735	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126677	017832	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/05/2017	126678	017767	ALEJANDRO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126679	017843	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126680	017799	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/05/2017	126681	017939	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126682	017829	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126683	017754	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126684	017887	AMAURYS ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126685	017833	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126686	017789	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126687	017872	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2017	126688	017878	ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126689	017898	ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126690	017805	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/05/2017	126691	017886	ANTERO DE JESUS PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126692	017779	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2017	126693	017752	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126694	017770	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126695	017746	ARTURO BENCOSME LEDESMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126696	017809	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126697	017828	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
25/05/2017	126698	017861	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126699	017727	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
25/05/2017	126700	017762	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126701	017801	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126702	017791	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126703	017761	CARMEN DISNALDA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2017	126704	017915	CAROLEN MASSIEL GARCIA COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126705	017723	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
25/05/2017	126706	017807	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126707	017913	CLAUDIO LUIS FRIAS LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126708	017852	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126709	017759	CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2017	126710	017764	CRUCITA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126711	017867	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
25/05/2017	126712	017751	DAYSÍ RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
25/05/2017	126713	017758	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126714	017726	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126715	017840	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/05/2017	126716	017821	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
25/05/2017	126717	017875	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126718	017891	ELBA MARIA SOSA CORONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126719	017866	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126720	017733	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
25/05/2017	126721	017906	ELSA MEDINA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126722	017897	EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126723	017900	EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126724	017785	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126725	017778	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126726	017903	ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126727	017842	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126728	017873	EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/05/2017	126729	017748	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126730	017863	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126731	017837	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126732	017786	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126733	017777	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126734	017825	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126735	017830	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126736	017771	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	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 Mayo 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				
25/05/2017	126737	017868	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126738	017749	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126739	017860	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126740	017818	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
25/05/2017	126741	017773	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2017	126742	017740	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126743	017899	FRANCIA HERNANDEZ ROQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126744	017744	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126745	017895	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
25/05/2017	126746	017763	FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126747	017865	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2017	126748	017904	FRANK FELIX CRUZ SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126749	017731	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126750	017813	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
25/05/2017	126751	017812	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
25/05/2017	126752	017787	GREGORIO ANT. BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2017	126753	017817	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
25/05/2017	126754	017874	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126755	017792	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126756	017912	HUGO DEMETRIO MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126757	017765	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126758	017788	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126759	017795	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126760	017864	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2017	126761	017804	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126762	017850	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/05/2017	126763	017881	JHONATAN RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126764	017755	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126765	017831	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126766	017808	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126767	017901	JOSE BENIGNO CABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126768	017802	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2017	126769	017806	JOSE DANILO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126770	017811	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126771	017910	JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126772	017730	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
25/05/2017	126773	017905	JOSE LUIS CABRERA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126774	017737	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
25/05/2017	126775	017882	JOSE MANUEL CRUZ CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126776	017760	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126777	017845	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126778	017857	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126779	017784	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126780	017722	JOSE RAFAEL PENA FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126781	017800	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126782	017839	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2017	126783	017917	JOSE RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126784	017841	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/05/2017	126785	017851	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126786	017883	JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126787	017907	JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126788	017848	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126789	017756	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126790	017876	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126791	017894	JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
25/05/2017	126792	017766	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126793	017774	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126794	017741	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126795	017890	KAROLYN DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126796	017884	KATHERINE CAPELLAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126797	017753	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126798	017870	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126799	017911	LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126800	017846	LUCILO HUMBERTO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	458.63
25/05/2017	126801	017855	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2017	126802	017790	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126803	017780	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2017	126804	017896	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126805	017849	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126806	017750	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/05/2017	126807	017862	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126808	017757	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126809	017838	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126810	017720	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	420.45
25/05/2017	126811	017859	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126812	017836	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126813	017721	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
25/05/2017	126814	017847	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126815	017747	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126816	017853	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126817	017885	MARIA VIRGINIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126818	017745	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126819	017725	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
25/05/2017	126820	017824	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
25/05/2017	126821	017768	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126822	017877	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126823	017815	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
25/05/2017	126824	017869	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
25/05/2017	126825	017742	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126826	017781	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126827	017858	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126828	017914	PATRICIA DEL CARMEN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126829	017776	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126830	017782	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126831	017889	PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126832	017908	PEDRO PABLO OLIVARES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126833	017729	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126834	017880	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126835	017769	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126836	017844	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2017	126837	017772	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126838	017871	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	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 Mayo 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				
25/05/2017	126839	017902	RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126840	017916	RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126841	017856	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126842	017793	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126843	017796	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126844	017724	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
25/05/2017	126845	017803	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126846	017820	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
25/05/2017	126847	017783	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126848	017734	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
25/05/2017	126849	017736	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
25/05/2017	126850	017814	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126851	017826	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126852	017909	RAMON GILBERTO CABRERA DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126853	017794	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126854	017827	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2017	126855	017835	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
25/05/2017	126856	017743	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126857	017797	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126858	017888	ROLANDO ALBERTO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2017	126859	017834	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/05/2017	126860	017816	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
25/05/2017	126861	017738	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
25/05/2017	126862	017798	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
25/05/2017	126863	017819	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/05/2017	126864	017822	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126865	017775	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
25/05/2017	126866	017728	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
25/05/2017	126867	017810	VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126868	017854	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
25/05/2017	126869	017893	YORDY UREÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126870	017892	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
25/05/2017	126871	017732	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
26/05/2017	126872	017941	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 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 Mayo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/05/2017	126873	017940	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,250.86
26/05/2017	126874	017944	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
26/05/2017	126875	017942	VTK PRINTING PUBLICIDAD GRAFICA. (Nulo por 10,170.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/05/2017	126876	017943	FRANCISCO ALBERTO PAULINO RUIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2017	126877	017947	JUAN PURO CONCEPCION BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	690.00
26/05/2017	126878	017945	ANTONIA ALTAGRACIA NUÑEZ MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/05/2017	126879	017946	FELIX JAVIER ALMANZAR PERALTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2017	126880	017948	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/05/2017	126881	017949	ROSMERY SANCHEZ TAPIA (Nulo por 26,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
29/05/2017	126882	017950	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,079.49
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,420.44
						<b>16,499.93</b>
30/05/2017	126883	017971	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,941.52
30/05/2017	126884	017972	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
30/05/2017	126885	017951	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,672.00
30/05/2017	126886	017973	VICTOR ANT. TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	12,420.00
30/05/2017	126887	017974	MINERVA ALTAGRACIA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2017	126888	017975	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,260.00
30/05/2017	126889	017952	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,365.59
30/05/2017	126890	017953	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,158.73
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,307.16
						<b>2,465.89</b>
30/05/2017	126891	017976	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,657.42
					01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,355.76
						<b>5,013.18</b>
30/05/2017	126892	017977	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,810.17
30/05/2017	126893	017965	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
30/05/2017	126894	017966	VICENTE ODALIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
30/05/2017	126895	017967	PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,050.00
30/05/2017	126896	017968	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
30/05/2017	126897	017969	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
30/05/2017	126898	017970	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
30/05/2017	126899	017954	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
30/05/2017	126900	017955	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,950.00
30/05/2017	126901	017956	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
30/05/2017	126902	017957	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
30/05/2017	126903	017958	JOSE ULVANO PEREZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
30/05/2017	126904	017959	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
30/05/2017	126905	017960	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
30/05/2017	126906	017961	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
30/05/2017	126907	017962	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
30/05/2017	126908	017963	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
30/05/2017	126909	017964	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
30/05/2017	126910	017978	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,428.30
30/05/2017	126911	017979	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,272.28
30/05/2017	126912	017980	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,066.10
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,917.90
					14.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,356.00
						<b>20,340.00</b>
30/05/2017	126913	017981	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERI S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	18,927.50
30/05/2017	126914	017982	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	27,911.00
30/05/2017	126915	017983	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck		
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	536.27
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,016.53
						<b>3,552.80</b>
30/05/2017	126916	017984	FARMACIA CENTRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	28,120.00
30/05/2017	126917	017985	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,482.41
30/05/2017	126918	017986	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,520.88
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	846.88
						<b>8,367.76</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 Mayo 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				
30/05/2017	126919	017987	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,610.00
30/05/2017	126920	017988	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,978.29
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,498.19
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,319.57
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,968.63
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	564.82
						<b>51,329.50</b>
30/05/2017	126921	017991	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	186,403.05
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.51
						<b>193,003.56</b>
30/05/2017	126922	017989	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,950.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,600.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
						<b>32,150.00</b>
30/05/2017	126923	017990	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					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
						<b>3,650.00</b>
31/05/2017	126924	017992	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	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 Mayo 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				
31/05/2017	126925	017993	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.0005 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,384.90
<b>Sub-Total</b>						<b>5,628,763.79</b>
<b>Notas de Crédito</b>						
29/05/2017	000000	000634	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Nc	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-4,209.05
<b>Sub-Total</b>						<b>-4,209.05</b>
<b>Cantidad: 550</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,624,554.74</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 Mayo del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>20,524,835.10</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,393,239.98</b>
1.1	Gastos de Personal	4,282,061.69
1.2	Servicios Municipales	5,253,898.27
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	857,280.02
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,393,239.98</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>9,696,867.24</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,830,755.38
2.2	Obras de Infraestructura	5,866,111.86
	<b>Sub-Total</b>	<b>9,696,867.24</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>434,727.88</b>
4.1	Funeraria	434,727.88
	<b>Sub-Total</b>	<b>434,727.88</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,153,938.34</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,153,938.34</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	596,736.14
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	370,656.47
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	186,545.73
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,153,938.34</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>21,678,773.44</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>21,678,773.44</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