

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|----------------------------|
| | N° | Código | | | | |
| AFECTA BANCO | | | | | | TOTAL 14,828,667.09 |
| 01/06/2017 | 018287 | 004399 | ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ | Ck | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 10,000.00 |
| 01/06/2017 | 018288 | 004400 | RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,800.00 |
| 01/06/2017 | 018289 | 004401 | LUCIA FRANCISCA REYES TORRES | Ck | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 9,000.00 |
| 01/06/2017 | 018290 | 004402 | MARIA VICENTA OVALLES SANCHEZ | Ck | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 02/06/2017 | 018291 | 004403 | LUCIANO FRIAS LIZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 02/06/2017 | 018292 | 004404 | YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 02/06/2017 | 018293 | 004406 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 58,377.02 |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 58,459.36 |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,551.10 |
| | | | | | 01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,717.96 |
| | | | | | 01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,721.80 |
| | | | | | 01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 444.69 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 48,972.64 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,041.71 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,012.45 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 22,629.85 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 22,661.79 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,702.49 |
| | | | | | 01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 30,425.53 |
| | | | | | 01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 30,468.44 |
| | | | | | 01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,977.94 |
| | | | | | 01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,161.75 |
| | | | | | 01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,169.03 |
| | | | | | 01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 844.52 |
| | | | | | 13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,644.65 |
| | | | | | 13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,656.84 |
| | | | | | 13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,414.36 |
| | | | | | 16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,164.12 |
| | | | | | 16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,171.41 |
| | | | | | 16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 844.91 |
| | | | | | | 394,236.36 |
| 02/06/2017 | 018294 | 004405 | CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 02/06/2017 | 018295 | 004407 | 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 | 709.20 |
| | | | | | 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 | 11,262.15 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 41,981.52 |
| | | | | | 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 | 33,079.02 |
| | | | | | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,611.92 |
| | | | | | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 9,398.57 |
| | | | | | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,614.50 |
| | | | | | | 197,974.40 |
| 05/06/2017 | 018296 | 004408 | JULIAN ANTONIO VASQUEZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 05/06/2017 | 018297 | 004409 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ MARTINEZ | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 05/06/2017 | 018298 | 004411 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,900.00 |
| 05/06/2017 | 018299 | 004410 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102 | 1,250.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102 | 2,222.22 |
| | | | | | | 3,472.22 |
| 05/06/2017 | 018300 | 004412 | JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 05/06/2017 | 018301 | 004413 | RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS | Ck | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102 | 20,000.00 |
| 05/06/2017 | 018302 | 004414 | PABLO RAMON ROJAS CRUZ | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 05/06/2017 | 018303 | 004415 | LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 05/06/2017 | 018304 | 004416 | SERVICIOS FINANCIEROS E INFORMATIVOS SANCHEZ & ASOCIADOS | Ck | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102 | 9,000.00 |
| 08/06/2017 | 018305 | 004417 | JOSE RAMON PEÑA BURGOS | Ck | 01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,600.00 |
| 13/06/2017 | 018306 | 004418 | CONFIOG O DEMETRIO HOLGUIN | Ck | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102 | 22,500.00 |
| 13/06/2017 | 018307 | 004419 | JULIO HENRIQUEZ TEJADA | Ck | 01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 13,600.00 |
| 19/06/2017 | 018309 | 004421 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 81,835.01) | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 22/06/2017 | 018308 | 004420 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 81,835.01) | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 22/06/2017 | 018310 | 004422 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 81,835.01) | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 22/06/2017 | 018311 | 004423 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 81,835.01 |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 23,184.87 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | 107,476.91 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000782 | 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos | Ne | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 616,127.11 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000783 | 01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales | Ne | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 11,265.80 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000784 | 01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos | Ne | 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 32,931.50 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000785 | 01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales | Ne | 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 14,113.50 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000786 | 01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos | Ne | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 160,552.98 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000787 | 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal) | Ne | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 115,900.00 |

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 Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 000000 | 000788 | 01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos | Ne | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 37,193.35 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000789 | 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales | Ne | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 234,354.16 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000790 | 01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales | Ne | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 80,286.19 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000791 | 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales | Ne | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 459,410.80 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000792 | 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales | Ne | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 62,967.58 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000793 | 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales | Ne | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 125,669.68 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000794 | 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal | Ne | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 85,831.00 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000795 | 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal | Ne | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 569,482.63 |
| 26/06/2017 | 018312 | 004433 | MARIA VICENTA OVALLES SANCHEZ | Ck | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 26/06/2017 | 018313 | 004425 | JUSTO FABIAN GERMOSEN | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,620.40 |
| 26/06/2017 | 018314 | 004426 | YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 4,704.50 |
| 26/06/2017 | 018315 | 004431 | CESARINA JULIANA HENRIQUEZ LOPEZ | Ck | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,174.95 |
| 26/06/2017 | 018316 | 004430 | EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA | Ck | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 2,822.70 |
| 26/06/2017 | 018317 | 004432 | MARLENY SOLANGE CAPELLAN ROJAS | Ck | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,174.95 |
| 26/06/2017 | 018318 | 004428 | AMPARO TAVERAS PEREZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,115.85 |
| 26/06/2017 | 018319 | 004427 | FRANKELY URENA ESPINAL | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 4,679.50 |
| 26/06/2017 | 018320 | 004429 | JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 4,704.50 |
| 26/06/2017 | 018321 | 004424 | LUIS JOSE OLIVARES LUGO | Ck | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 18,793.00 |
| 28/06/2017 | 018322 | 004434 | MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA | Ck | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 28/06/2017 | 018323 | 004435 | ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ | Ck | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 10,000.00 |
| 28/06/2017 | 018324 | 004436 | CONFIOG, S.R.L. | Ck | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102 | 23,750.00 |
| 28/06/2017 | 018325 | 004437 | CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 28/06/2017 | 018326 | 004438 | LUCIANO FRIAS LIZ | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 28/06/2017 | 018327 | 004439 | ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ | Ck | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 24,000.00 |
| 28/06/2017 | 018328 | 004440 | INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ | Ck | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 15,000.00 |
| 28/06/2017 | 018329 | 004441 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO | Ck | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 6,000.00 |
| 29/06/2017 | 018330 | 004442 | COOPADEPE | Ck | 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 230,483.91 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| | | | | | 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 5,409.35 |
| | | | | | | 235,893.26 |
| 29/06/2017 | 018331 | 004443 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck | | |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 73,296.07 |
| | | | | | 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 19,733.84 |
| | | | | | | 93,029.91 |
| 29/06/2017 | 018332 | 004444 | HUMANO SEGUROS, S.A. | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 16,440.00 |
| | | | | | 01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102 | 47,023.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 22,020.00 |
| | | | | | | 85,483.00 |
| 29/06/2017 | 018333 | 004445 | JUAN NICOLAS LOPEZ HICIANO | Ck | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 12,873.00 |
| 29/06/2017 | 018334 | 004446 | FRANCISCO GERALDINO GRULLON | Ck | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 29/06/2017 | 018335 | 004449 | LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 29/06/2017 | 018336 | 004447 | FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 3,167.00 |
| 29/06/2017 | 018337 | 004448 | ADRIANO ELISEO CORREA | Ck | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 4,704.50 |
| 29/06/2017 | 018338 | 004450 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | Ck | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| Sub-Total | | | | | | 4,079,337.19 |
| Notas de Crédito | | | | | | |
| 27/06/2017 | 000000 | 000793 | 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales | Nc | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | -4,704.50 |
| Sub-Total | | | | | | -4,704.50 |
| Cantidad: 122 | | | | | | TOTAL CUENTA 4,074,632.69 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 02/06/2017 | 023742 | 003405 | DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 22,500.00 |
| 02/06/2017 | 023743 | 003407 | JOSE RAFAEL LOPEZ | Ck | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 180,000.00 |
| 02/06/2017 | 023744 | 003406 | JUAN OCTAVIO GOMEZ SANCHEZ | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 24,300.00 |
| 05/06/2017 | 023745 | 003408 | NEHEMIAS BURDIE NUÑEZ | Ck | 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,500.00 |
| 05/06/2017 | 023746 | 003409 | SAULY GRAPHICS SRL | Ck | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,520.00 |
| 05/06/2017 | 023747 | 003410 | SILIO JUAN PEREZ MERCEDES | Ck | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,075.00 |
| 05/06/2017 | 023748 | 003411 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 737.29 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 709.74 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 652.12 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 394.07 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 747.46 |
| | | | | | 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 694.49 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,358.69 |
| | | | | | 01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 460.17 |
| | | | | | 01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,799.58 |
| | | | | | 01.00.0006 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 70.97 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,701.32 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 609.53 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 323.47 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,998.28 |
| | | | | | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 250.00 |
| | | | | | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 282.50 |
| | | | | | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 711.86 |
| | | | | | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| | | | | | 11.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,716.07 |
| | | | | | 11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 381.36 |
| | | | | | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 28,093.75 |
| | | | | | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 275.42 |
| | | | | | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,375.00 |
| | | | | | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,137.50 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,336.25 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 856.14 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,336.25 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 376.27 |
| | | | | | 11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,405.52 |
| | | | | | 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 399.70 |

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 Junio 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 | | | | |
| | | | | | 11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,400.00 |
| | | | | | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 98.40 |
| | | | | | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343 | 826.85 |
| | | | | | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343 | 11,298.09 |
| | | | | | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343 | 4,372.88 |
| | | | | | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 1,918.43 |
| | | | | | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 981.00 |
| | | | | | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 220.34 |
| | | | | | 12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 | 48.96 |
| | | | | | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,700.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,700.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,170.55 |
| | | | | | 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 | 225.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,219.63 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 900.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 217.80 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 3,875.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 29,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100 | 11,214.15 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100 | 6,222.15 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100 | 4,493.94 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102 | 250.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 91.74 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 145.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 325.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 650.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,100.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,118.64 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,542.50 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,750.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,361.25 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,997.99 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | 335.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,040.50 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,842.33 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 184.96 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 95.25 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 725.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,857.20 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,576.69 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 950.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,050.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,972.17 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,452.81 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| | | | | | 14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 134.32 |
| | | | | | | 299,192.29 |
| 05/06/2017 | 023749 | 003412 | MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO | Ck | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 152,950.00 |
| 05/06/2017 | 023750 | 003413 | SILIO JUAN PEREZ MERCEDES | Ck | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,150.00 |
| 08/06/2017 | 023751 | 003414 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC | Ck | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 430,468.75 |
| 09/06/2017 | 023752 | 003415 | MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA | Ck | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 265,393.72 |
| 09/06/2017 | 023753 | 003416 | JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA | Ck | 11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 302,701.32 |
| 09/06/2017 | 023754 | 003417 | JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102 | 5,319.62 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 67,613.26 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 48,671.40 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 11,912.88 |
| | | | | | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,561.44 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 50,093.47 |
| | | | | | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,721.82 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,627.97 |
| | | | | | 13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,447.46 |
| | | | | | 14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 12,042.16 |
| | | | | | | 222,011.48 |

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 Junio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|----------------------|--------|--------|---|------|--|-------------------------------|
| | N° | Código | | | | |
| 09/06/2017 | 023755 | 003418 | JUNIOR FRANCISCO REYNOSO REGALADO | Ck | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 90,400.00 |
| 13/06/2017 | 023756 | 003420 | FERRETERIA OCHOA | Ck | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,914.59 |
| 13/06/2017 | 023757 | 003419 | JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ | Ck | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,430.00 |
| 14/06/2017 | 023758 | 003421 | ATLANTIC PETROLEUM | Ck | 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 516,800.00 |
| 19/06/2017 | 023759 | 003422 | ELIAS SOURI KARAM | Ck | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 184,492.13 |
| 20/06/2017 | 023760 | 003423 | TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L. | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 159,765.86 |
| 20/06/2017 | 023761 | 003424 | EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 108,000.00 |
| 20/06/2017 | 023762 | 003425 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 85,725.00 |
| 20/06/2017 | 023763 | 003426 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,418,490.00 |
| 20/06/2017 | 023764 | 003427 | MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO | Ck | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 163,350.00 |
| 23/06/2017 | 023765 | 003428 | FERRETERIA OCHOA | Ck | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,441.19 |
| 26/06/2017 | 023766 | 003429 | JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,130.51 |
| 28/06/2017 | 023767 | 003430 | PETERCOM, E.I.R.L. | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 6,851.82 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,173.81 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 16,815.93 |
| | | | | | 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,403.64 |
| | | | | | 01.00.0006 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,920.76 |
| | | | | | 12.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,480.51 |
| | | | | | | 40,646.47 |
| 29/06/2017 | 023768 | 003431 | OLIVER ODALIS CESPEDES PEREZ | Ck | | |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 20,746.80 |
| | | | | | 11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 17,289.00 |
| | | | | | | 38,035.80 |
| 29/06/2017 | 023769 | 003432 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | Ck | | |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 94,908.29 |
| | | | | | 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 22,465.07 |
| | | | | | | 117,373.36 |
| 29/06/2017 | 023770 | 003433 | JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ | Ck | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 24,300.00 |
| | | | | | | Sub-Total 4,932,057.47 |
| Cantidad: 128 | | | | | TOTAL CUENTA | 4,932,057.47 |

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 Junio 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 | | | | |
| 02/06/2017 | 001353 | 000858 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102 | 5,939.55 |
| 02/06/2017 | 001354 | 000857 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | 16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,504.53 |
| | | | | | 16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,513.71 |
| | | | | | 16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102 | 1,064.21 |
| | | | | | | 14,082.45 |
| 05/06/2017 | 001355 | 000859 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | 16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102 | 132.42 |
| | | | | | 16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102 | 211.44 |
| | | | | | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 677.97 |
| | | | | | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 200.00 |
| | | | | | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 4,173.73 |
| | | | | | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 5,067.80 |
| | | | | | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 1,195.42 |
| | | | | | 16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 213.35 |
| | | | | | 16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102 | 473.14 |
| | | | | | 16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102 | 227.13 |
| | | | | | 16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102 | 305.08 |
| | | | | | | 12,877.48 |
| 05/06/2017 | 001356 | 000860 | NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE | Ck | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102 | 9,000.00 |
| 08/06/2017 | 001357 | 000861 | REFRI AUTO PEREZ | Ck | 16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 4,309.32 |
| 09/06/2017 | 001358 | 000862 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO | Ck | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 16,020.32 |
| 14/06/2017 | 001359 | 000863 | YE-PEI WU DING | Ck | 16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 4,213.56 |
| 19/06/2017 | 001360 | 000864 | FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L. | Ck | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 2,260.00 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000044 | 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal | Ne | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102 | 93,785.45 |
| 28/06/2017 | 001361 | 000866 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck | 16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102 | 1,197.03 |
| 28/06/2017 | 001362 | 000867 | INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) | Ck | 16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,665.08 |
| 28/06/2017 | 001363 | 000865 | PETERCOM, E.I.R.L. | Ck | 16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 4,275.80 |
| 28/06/2017 | 001364 | 000868 | GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER | Ck | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 123,725.42 |
| 28/06/2017 | 001365 | 000869 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO | Ck | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 9,686.20 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| | | | | | Sub-Total | 308,037.66 |
| Cantidad: 26 | | | | | TOTAL CUENTA | 308,037.66 |

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

21/07/2017
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 02/06/2017 | 016023 | 008689 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | | |
| | | | | | 14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 17,634.10 |
| | | | | | 14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 17,658.97 |
| | | | | | 14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,885.13 |
| | | | | | 14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,827.93 |
| | | | | | 14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,831.92 |
| | | | | | 14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 462.68 |
| | | | | | | 44,300.73 |
| 02/06/2017 | 016024 | 008690 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | | |
| | | | | | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 | 13,689.60 |
| | | | | | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 1,755.27 |
| | | | | | | 15,444.87 |
| 05/06/2017 | 016025 | 008691 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | 14.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 13.77 |
| 05/06/2017 | 016026 | 008692 | PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 12/06/2017 | 016027 | 008694 | ARIELISA MARIA DUVERGE CAMACHO (Nulo por 600.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 12/06/2017 | 016028 | 008695 | CIRILO DE JESUS VERAS DISLA (Nulo por 600.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 12/06/2017 | 016029 | 008697 | DORIS BELL SOFIA TEJADA ELOY (Nulo por 500.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 12/06/2017 | 016030 | 008698 | FRANCISCA YSABEL GARCIA MARTE (Nulo por 500.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 12/06/2017 | 016031 | 008833 | ARIELISA MARIA DUVERGE CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 12/06/2017 | 016032 | 008834 | CIRILO DE JESUS VERAS DISLA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 12/06/2017 | 016033 | 008835 | DORIS BELL SOFIA TEJADA ELOY | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 12/06/2017 | 016034 | 008836 | FRANCISCA YSABEL GARCIA MARTE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 12/06/2017 | 016035 | 008699 | FRANCISCO ADRIANO MEDINA INOA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 12/06/2017 | 016036 | 008700 | JOEURY OCTAVIO DURAN SANG | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 12/06/2017 | 016037 | 008701 | MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016038 | 008702 | NELSON GABRIEL VALERIO ALMANZAR | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016039 | 008703 | RAMON ESMITH REYNOSO DURAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,400.00 |
| 12/06/2017 | 016040 | 008704 | ROSA ADELA JIMENEZ DE SCHAUB | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 12/06/2017 | 016041 | 008705 | XIOMARA ANTONIA MOSCOSO VASQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 12/06/2017 | 016042 | 008693 | ALEJO MARCELINO JIMENEZ CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016043 | 008696 | DANIEL RAMON POLANCO GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 12/06/2017 | 016044 | 008706 | YOHANNA RENE PICHARDO RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016045 | 008815 | AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016046 | 008709 | ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016047 | 008710 | ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016048 | 008825 | AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016049 | 008776 | ANA DEISY ROJAS GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016050 | 008774 | ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016051 | 008711 | ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016052 | 008775 | ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016053 | 008712 | ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016054 | 008713 | BELKIS MOSCOSO JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016055 | 008827 | BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016056 | 008714 | CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016057 | 008715 | CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016058 | 008777 | CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016059 | 008778 | CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016060 | 008830 | CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016061 | 008779 | CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016062 | 008716 | CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016063 | 008831 | CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016064 | 008717 | DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016065 | 008731 | DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016066 | 008718 | DIANA MARIA TEJADA DIAZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016067 | 008817 | DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016068 | 008719 | ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016069 | 008780 | ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016070 | 008781 | ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016071 | 008772 | EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016072 | 008720 | EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016073 | 008722 | EMMANUEL GUZMAN PAULINO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016074 | 008721 | EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 12/06/2017 | 016075 | 008829 | ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016076 | 008782 | EVA MARIA FELIX JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016077 | 008771 | FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016078 | 008723 | FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016079 | 008783 | FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016080 | 008724 | FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016081 | 008725 | GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016082 | 008784 | GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016083 | 008726 | GERARDO BATISTA PERALTA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016084 | 008707 | GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016085 | 008821 | IGNACIA PEÑA GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016086 | 008727 | ISIDORIS UREÑA ROQUE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016087 | 008785 | JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016088 | 008832 | JEANCARLOS MENDEZ RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016089 | 008728 | JENNIFFER FRANCISCO ROMERO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016090 | 008810 | JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016091 | 008729 | JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016092 | 008773 | JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016093 | 008822 | JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016094 | 008730 | JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016095 | 008732 | JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016096 | 008733 | JOSUE RODRIGUEZ KELLY | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016097 | 008786 | JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016098 | 008734 | JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016099 | 008708 | JUAN DAVID SANTOS PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016100 | 008787 | JUANA MARIA TAVERAS CESAR | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016101 | 008735 | JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016102 | 008736 | JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016103 | 008816 | KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016104 | 008737 | KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016105 | 008738 | KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 800.00 |
| 12/06/2017 | 016106 | 008788 | 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 Junio 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 | | | | |
| 12/06/2017 | 016107 | 008789 | LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016108 | 008739 | LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016109 | 008791 | LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016110 | 008740 | LOURDES INMACULADA VASQUEZ GOMEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016111 | 008790 | LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016112 | 008741 | LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016113 | 008742 | LUIS DANIEL TAVERAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016114 | 008793 | LUIS DAVID TAVERAS ULERIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016115 | 008792 | LUIS ELIARDO MERCEDES GIL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016116 | 008743 | MADELEN GARCIA AYBAR | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016117 | 008823 | MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016118 | 008798 | MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016119 | 008795 | MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016120 | 008744 | MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016121 | 008745 | MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016122 | 008794 | MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016123 | 008797 | MARLENY MARIA MEJIA GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016124 | 008796 | MARLYN PEREZ RIVERA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016125 | 008746 | MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016126 | 008747 | MARY DULCE SANTIAGO BRACHE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016127 | 008748 | MASSIEL BAUTISTA GUZMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016128 | 008749 | MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016129 | 008799 | MATIAS MARTINEZ BALBUENA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016130 | 008750 | MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016131 | 008751 | MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016132 | 008752 | MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016133 | 008800 | MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016134 | 008753 | MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016135 | 008801 | MODESTO ARNO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016136 | 008820 | NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016137 | 008802 | NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016138 | 008824 | PATRICIA JIMENEZ OVALLES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016139 | 008754 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO | 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 Junio 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 | | | | |
| 12/06/2017 | 016140 | 008818 | RAFAEL GARCIA SALCEDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016141 | 008828 | RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016142 | 008803 | RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016143 | 008804 | RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016144 | 008805 | RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016145 | 008755 | RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016146 | 008826 | ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016147 | 008756 | RONALD ALBERTO DURAN MARTE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016148 | 008757 | ROSA SOFIA MORA LIZARDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016149 | 008807 | ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016150 | 008819 | ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016151 | 008806 | ROSIBEL RAMOS GERMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016152 | 008758 | ROSMERY SANCHEZ TAPIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016153 | 008759 | ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016154 | 008808 | RUT ESTER RIVAS GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016155 | 008809 | RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016156 | 008761 | SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016157 | 008760 | SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016158 | 008762 | SARAI SANCHEZ MENDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016159 | 008763 | STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016160 | 008764 | VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016161 | 008765 | VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016162 | 008811 | WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016163 | 008770 | YANIARY ROSARIO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016164 | 008766 | YANIRYS LIRANZO JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016165 | 008767 | YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016166 | 008814 | YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 12/06/2017 | 016167 | 008813 | YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016168 | 008812 | YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 12/06/2017 | 016169 | 008768 | YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 12/06/2017 | 016170 | 008769 | YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 14/06/2017 | 016171 | 008837 | ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS (Nulo por 3,000.00) | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 14/06/2017 | 016172 | 008838 | ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS (Nulo por 3,000.00) | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000111 | 14.00.00.002-122 Educación - Nominales | Ne | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102 | 213,014.97 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000112 | 14.00.00.003-122 Salud - Nominal | Ne | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 29,006.08 |
| 26/06/2017 | 016173 | 008839 | ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS (Nulo por 1,881.80) | Ck | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 26/06/2017 | 016174 | 008840 | ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE JESUS | Ck | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 1,881.80 |
| 28/06/2017 | 016175 | 008841 | JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| 28/06/2017 | 016176 | 008842 | MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 28/06/2017 | 016177 | 008843 | PARTICIPACION CIUDADANA | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,000.00 |
| 28/06/2017 | 016178 | 008844 | FUNDAMER | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 28/06/2017 | 016179 | 008845 | UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 28/06/2017 | 016180 | 008846 | INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 28/06/2017 | 016181 | 008847 | POLITECNICO AVE MARIA | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 28/06/2017 | 016182 | 008848 | PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 28/06/2017 | 016183 | 008849 | PATRONATO DE SORDO MUDOS | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 28/06/2017 | 016184 | 008850 | FUNDACION NIÑOS QUE RIEN | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 28/06/2017 | 016185 | 008851 | SONRISAS II | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 28/06/2017 | 016186 | 008852 | PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 28/06/2017 | 016187 | 008853 | HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T. | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 28/06/2017 | 016188 | 008854 | MOCA SOFTBOL CLUB | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 28/06/2017 | 016189 | 008855 | FUNDACION AGROPECUARIA | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 28/06/2017 | 016190 | 008856 | CENTRO AYUDA A LA MUJER | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 28/06/2017 | 016191 | 008857 | PEDECO | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 28/06/2017 | 016192 | 008858 | ALBERGUE INFANTIL | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 28/06/2017 | 016193 | 008859 | ESCUELA MADRE MAZZARRELLO | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 28/06/2017 | 016194 | 008860 | FUNDACION MANOS AMIGAS | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 29/06/2017 | 016195 | 008988 | ARIELISA MARIA DUVERGE CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 29/06/2017 | 016196 | 008989 | CIRILO DE JESUS VERAS DISLA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 29/06/2017 | 016197 | 008991 | DORIS BELL SOFIA TEJADA ELOY | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 29/06/2017 | 016198 | 008992 | FRANCISCA YSABEL GARCIA MARTE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 29/06/2017 | 016199 | 008993 | FRANCISCO ADRIANO MEDINA INOA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Junio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 29/06/2017 | 016200 | 008994 | JOEURY OCTAVIO DURAN SANG | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 29/06/2017 | 016201 | 008995 | MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016202 | 008996 | NELSON GABRIEL VALERIO ALMANZAR | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016203 | 008997 | RAMON ESMITH REYNOSO DURAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,400.00 |
| 29/06/2017 | 016204 | 008998 | ROSA ADELA JIMENEZ DE SCHAUB | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 29/06/2017 | 016205 | 008999 | XIOMARA ANTONIA MOSCOSO VASQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 29/06/2017 | 016206 | 008987 | ALEJO MARCELINO JIMENEZ CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016207 | 008990 | DANIEL RAMON POLANCO GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 29/06/2017 | 016208 | 009000 | YOHANNA RENE PICHARDO RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016209 | 008968 | AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016210 | 008863 | ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016211 | 008864 | ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016212 | 008978 | AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016213 | 008929 | ANA DEISY ROJAS GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016214 | 008927 | ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016215 | 008865 | ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016216 | 008986 | ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016217 | 008928 | ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016218 | 008866 | ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016219 | 008867 | BELKIS MOSCOSO JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016220 | 008980 | BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016221 | 008868 | CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016222 | 008869 | CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016223 | 008930 | CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016224 | 008931 | CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016225 | 008983 | CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016226 | 008932 | CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016227 | 008870 | CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016228 | 008984 | CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016229 | 008871 | DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016230 | 008885 | DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016231 | 008872 | DIANA MARIA TEJADA DIAZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016232 | 008970 | DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016233 | 008873 | ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 29/06/2017 | 016234 | 008933 | ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016235 | 008934 | ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016236 | 008925 | EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016237 | 008874 | EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016238 | 008876 | EMMANUEL GUZMAN PAULINO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016239 | 008875 | EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016240 | 008982 | ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016241 | 008935 | EVA MARIA FELIX JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016242 | 008924 | FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016243 | 008877 | FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016244 | 008936 | FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016245 | 008878 | FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016246 | 008879 | GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016247 | 008937 | GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016248 | 008880 | GERARDO BATISTA PERALTA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016249 | 008861 | GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016250 | 008974 | IGNACIA PEÑA GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016251 | 008881 | ISIDORIS UREÑA ROQUE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016252 | 008938 | JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016253 | 008985 | JEANCARLOS MENDEZ RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016254 | 008882 | JENNIFFER FRANCISCO ROMERO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016255 | 008963 | JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016256 | 008883 | JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016257 | 008926 | JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016258 | 008975 | JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016259 | 008884 | JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016260 | 008886 | JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016261 | 008887 | JOSUE RODRIGUEZ KELLY | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016262 | 008939 | JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016263 | 008888 | JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016264 | 008862 | JUAN DAVID SANTOS PEREZ | 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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 29/06/2017 | 016265 | 008940 | JUANA MARIA TAVERAS CESAR | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016266 | 008889 | JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016267 | 008890 | JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016268 | 008969 | KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016269 | 008891 | KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016270 | 008892 | KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 800.00 |
| 29/06/2017 | 016271 | 008941 | LAURA MARY TORRES CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016272 | 008942 | LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016273 | 008893 | LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016274 | 008944 | LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016275 | 008894 | LOURDES INMACULADA VASQUEZ GOMEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016276 | 008943 | LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016277 | 008895 | LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA (Nulo por 1,200.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 29/06/2017 | 016278 | 008896 | LUIS DANIEL TAVERAS (Nulo por 1,300.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 29/06/2017 | 016279 | 008946 | LUIS DAVID TAVERAS ULERIO (Nulo por 1,200.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 29/06/2017 | 016280 | 008945 | LUIS ELIARDO MERCEDES GIL (Nulo por 1,300.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 29/06/2017 | 016281 | 008897 | MADELEN GARCIA AYBAR (Nulo por 1,200.00) | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 29/06/2017 | 016282 | 009001 | LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016283 | 009002 | LUIS DANIEL TAVERAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016284 | 009003 | LUIS DAVID TAVERAS ULERIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016285 | 009004 | LUIS ELIARDO MERCEDES GIL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016286 | 009005 | MADELEN GARCIA AYBAR | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016287 | 008976 | MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016288 | 008951 | MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016289 | 008948 | MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016290 | 008898 | MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016291 | 008899 | MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016292 | 008947 | MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016293 | 008950 | MARLENY MARIA MEJIA GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016294 | 008949 | MARLYN PEREZ RIVERA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016295 | 008900 | MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ | 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 Junio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 29/06/2017 | 016296 | 008901 | MARY DULCE SANTIAGO BRACHE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016297 | 008902 | MASSIEL BAUTISTA GUZMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016298 | 008903 | MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016299 | 008952 | MATIAS MARTINEZ BALBUENA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016300 | 008904 | MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016301 | 008905 | MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016302 | 008906 | MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016303 | 008953 | MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016304 | 008954 | MODESTO ARNO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016305 | 008973 | NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016306 | 008955 | NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016307 | 008977 | PATRICIA JIMENEZ OVALLES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016308 | 008907 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016309 | 008971 | RAFAEL GARCIA SALCEDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016310 | 008981 | RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016311 | 008956 | RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016312 | 008957 | RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016313 | 008958 | RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016314 | 008908 | RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016315 | 008979 | ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016316 | 008909 | RONALD ALBERTO DURAN MARTE | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016317 | 008910 | ROSA SOFIA MORA LIZARDO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016318 | 008960 | ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016319 | 008972 | ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016320 | 008959 | ROSIBEL RAMOS GERMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016321 | 008911 | ROSMERY SANCHEZ TAPIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016322 | 008912 | ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016323 | 008961 | RUT ESTER RIVAS GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016324 | 008962 | RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016325 | 008914 | SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016326 | 008913 | SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016327 | 008915 | SARAI SANCHEZ MENDEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016328 | 008916 | STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO | 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 Junio 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 | | | | |
| 29/06/2017 | 016329 | 008917 | VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016330 | 008918 | VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016331 | 008964 | WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016332 | 008923 | YANIARY ROSARIO TEJADA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016333 | 008919 | YANIRYS LIRANZO JIMENEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016334 | 008920 | YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016335 | 008967 | YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,300.00 |
| 29/06/2017 | 016336 | 008966 | YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016337 | 008965 | YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 29/06/2017 | 016338 | 008921 | YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016339 | 008922 | YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ | Ck | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 29/06/2017 | 016340 | 009006 | ANA VICTORIA REYES CABRERA | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,000.00 |
| | | | | | Sub-Total | 725,962.22 |
| Cantidad: 326 | | | | | TOTAL CUENTA | 725,962.22 |

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 01/06/2017 | 126926 | 017994 | YENIFER ESTEFANI SOTO HIDALGO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,900.00 |
| 01/06/2017 | 126927 | 018003 | IMPREARTE EB, SRL | Ck | 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 28,300.50 |
| 01/06/2017 | 126928 | 017999 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 01/06/2017 | 126929 | 018000 | LUISA MARIA JIMENEZ MENDEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 01/06/2017 | 126930 | 018001 | DIONICIO ANTONIO NUÑEZ GARCIA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,200.00 |
| 01/06/2017 | 126931 | 018002 | YOWHEY MARTINEZ VARGAS | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 01/06/2017 | 126932 | 017995 | MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 01/06/2017 | 126933 | 017996 | ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 01/06/2017 | 126934 | 017997 | JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 01/06/2017 | 126935 | 017998 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 01/06/2017 | 126936 | 018004 | ALTAGRACIA ROSARIO FLETE | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,209.05 |
| 02/06/2017 | 126937 | 018005 | DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO | Ck | 01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102 | 5,805.00 |
| 02/06/2017 | 126938 | 018012 | MIGUEL ANGEL BAUTISTA RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 02/06/2017 | 126939 | 018006 | MARIA ESPERANZA VASQUEZ FIGUEROA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 02/06/2017 | 126940 | 018007 | JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 02/06/2017 | 126941 | 018008 | RAMON ANTONIO JORGE DISLA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 02/06/2017 | 126942 | 018011 | JUNIOR JOSE TAVERAS TAVARES | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 02/06/2017 | 126943 | 018009 | TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 02/06/2017 | 126944 | 018013 | ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 02/06/2017 | 126945 | 018010 | WILLI RAMON CAMACHO MARTE | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 02/06/2017 | 126946 | 018014 | ARSENIO DILONE CASTAÑO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 02/06/2017 | 126947 | 018015 | MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ | Ck | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 02/06/2017 | 126948 | 018016 | ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ | Ck | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 02/06/2017 | 126949 | 018017 | KEISY MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| 02/06/2017 | 126950 | 018018 | PEDRO PABLO BURGOS POLANCO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 02/06/2017 | 126951 | 018019 | SATURNINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 02/06/2017 | 126952 | 018020 | JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 02/06/2017 | 126953 | 018021 | SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 02/06/2017 | 126954 | 018022 | RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,220.00 |
| 02/06/2017 | 126955 | 018023 | JUNIOR JOSE MONTERO ALCANTARA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 02/06/2017 | 126956 | 018024 | ARIEL YNOA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 02/06/2017 | 126957 | 018026 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | | |
| | | | | | 12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 19,747.61 |
| | | | | | 12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 19,775.47 |

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,230.92 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 92,292.72 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 92,422.89 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,100.08 |
| | | | | | 12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,777.06 |
| | | | | | 12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,783.79 |
| | | | | | 12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 781.58 |
| | | | | | 12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 18,836.30 |
| | | | | | 12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 18,862.87 |
| | | | | | 12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,081.82 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,304.73 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,316.44 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,358.74 |
| | | | | | 12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,223.39 |
| | | | | | 12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,236.40 |
| | | | | | 12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,509.05 |
| | | | | | 12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,307.19 |
| | | | | | 12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,311.86 |
| | | | | | 12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 541.09 |
| | | | | | 12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,260.14 |
| | | | | | 12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,277.43 |
| | | | | | 12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,005.89 |
| | | | | | 14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,102.40 |
| | | | | | 14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,103.95 |
| | | | | | 14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 180.36 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,755.10 |
| | | | | | 15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 8,758.55 |
| | | | | | 15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 8,770.90 |
| | | | | | 15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,432.99 |
| | | | | | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,400.20 |
| | | | | | | 391,849.91 |
| 02/06/2017 | 126958 | 018025 | JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO | Ck | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,750.00 |
| 02/06/2017 | 126959 | 018027 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Ck | | |
| | | | | | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 15,880.17 |
| | | | | | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 76,962.06 |
| | | | | | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,841.50 |

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 15,147.33 |
| | | | | | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,507.82 |
| | | | | | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 9,246.57 |
| | | | | | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,659.50 |
| | | | | | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 9,859.07 |
| | | | | | 14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 886.50 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,394.76 |
| | | | | | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102 | 8,872.76 |
| | | | | | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,685.08 |
| | | | | | | 155,943.12 |
| 05/06/2017 | 126960 | 018028 | EMILIANO FERREIRAS MOREL | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,400.00 |
| 05/06/2017 | 126961 | 018029 | ESTANISLAO NUÑEZ ABREU | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 05/06/2017 | 126962 | 018030 | MODESTO DE LEON COLLADO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,400.00 |
| 05/06/2017 | 126963 | 018031 | MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 05/06/2017 | 126964 | 018032 | VICTORIA BENITA RODRIGUEZ SANTANA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 05/06/2017 | 126965 | 018033 | LUIYI RAFAEL ROJAS | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 05/06/2017 | 126966 | 018034 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A | Ck | 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 37,194.81 |
| 05/06/2017 | 126967 | 018035 | ILCA YANIRA ADAMES ROSARIO | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 36,725.00 |
| 05/06/2017 | 126968 | 018036 | JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 05/06/2017 | 126969 | 018037 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |
| | | | | | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,969.75 |
| | | | | | 01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 125.00 |
| | | | | | 01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 372.50 |
| | | | | | 01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 174.73 |
| | | | | | 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 275.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |
| | | | | | 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 | 300.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 300.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 200.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 500.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 500.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 550.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,000.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 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 | 460.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 200.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 300.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 400.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 450.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 100.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 200.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 200.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 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 | 450.00 |
| | | | | | 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 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,000.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,489.50 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102 | 645.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102 | 645.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102 | 340.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,150.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 775.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 70.16 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 836.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,680.80 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,684.65 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 175.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 669.40 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 117.58 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 837.50 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10.02 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 72.34 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 327.58 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9996 - 102 | 332.50 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,553.09 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 765.80 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 287.91 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 343.02 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 180.51 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 533.90 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,235.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9995 - 102 | 104.24 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102 | 51.27 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 414.41 |
| | | | | | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 7.68 |
| | | | | | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 120.34 |
| | | | | | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 130.50 |
| | | | | | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 356.65 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 307.10 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 355.71 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 636.50 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,615.19 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 258.10 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 120.34 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 57.84 |
| | | | | | 01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 306.10 |
| | | | | | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,063.75 |
| | | | | | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 601.81 |
| | | | | | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 267.15 |
| | | | | | 11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 140.00 |

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 638.43 |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100 | 187.50 |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 319.50 |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 192.80 |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 192.80 |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 38.62 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 466.09 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 667.37 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,281.59 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 296.05 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 485.55 |
| | | | | | 12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 23.73 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 15.04 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 25.18 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 864.81 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 175.87 |
| | | | | | 12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 263.24 |
| | | | | | 12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 15.00 |
| | | | | | 12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 60.00 |
| | | | | | 12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 94.05 |
| | | | | | 12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 544.42 |
| | | | | | 13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 578.39 |
| | | | | | 14.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 120.00 |
| | | | | | 14.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 60.00 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,663.82 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 409.87 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,143.01 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 63.05 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 65.59 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 133.47 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 151.70 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,480.00 |
| | | | | | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 29.35 |
| | | | | | 16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100 | 39.00 |
| | | | | | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 553.10 |
| | | | | | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 389.83 |
| | | | | | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 549.57 |

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 Junio 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 | | | | |
| | | | | | | 66,926.31 |
| 05/06/2017 | 126970 | 018038 | RICHARD ARTURO RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 05/06/2017 | 126971 | 018039 | FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA | Ck | 12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100 | 9,266.00 |
| 05/06/2017 | 126972 | 018040 | FLORENCIO MANUEL TEJADA HENRIQUEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 17,670.00 |
| 05/06/2017 | 126973 | 018041 | FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102 | 17,100.00 |
| 05/06/2017 | 126974 | 018042 | RAFAEL TOMAS MOLINA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,500.00 |
| 05/06/2017 | 126975 | 018043 | ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,000.00 |
| 05/06/2017 | 126976 | 018044 | ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 05/06/2017 | 126977 | 018045 | RADIO IDEAL SRL | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 20,340.00 |
| 05/06/2017 | 126978 | 018046 | FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,000.00 |
| 05/06/2017 | 126979 | 018047 | RAMON ALFREDO GRULLON | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 05/06/2017 | 126980 | 018048 | LUIS JOSE OLIVARES LUGO | Ck | 01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,600.00 |
| 05/06/2017 | 126981 | 018049 | EMMANUEL DE JESUS VENTURA MORILLO | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 5,876.00 |
| 05/06/2017 | 126982 | 018050 | FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA | Ck | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102 | 6,007.50 |
| 05/06/2017 | 126983 | 018051 | CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN | Ck | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102 | 25,000.00 |
| 08/06/2017 | 126984 | 018052 | JOSE ANTONIO MENA DE JESUS | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,500.00 |
| 08/06/2017 | 126985 | 018053 | VTK PUBLICIDAD GRAFICA O VICTOR ARIAS | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 10,170.00 |
| 08/06/2017 | 126986 | 018054 | CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 08/06/2017 | 126987 | 018055 | FRANCISCO FAÑA MELENDEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 09/06/2017 | 126988 | 018056 | JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 861.86 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,489.83 |
| | | | | | 12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,830.51 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 153.22 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 373.47 |
| | | | | | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 9,049.58 |
| | | | | | | 16,758.47 |
| 09/06/2017 | 126989 | 018057 | JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,150.00 |
| 09/06/2017 | 126990 | 018058 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,150.00 |
| 09/06/2017 | 126991 | 018059 | ISAIAS PEREZ DE LEON | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,700.00 |
| 09/06/2017 | 126992 | 018060 | HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,500.00 |
| 09/06/2017 | 126993 | 018061 | ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,050.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
| | N° | Código | | | | |
| 13/06/2017 | 126994 | 018062 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 38,038.57 |
| | | | | | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,603.36 |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 4,429.85 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 22,174.71 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 10,490.66 |
| | | | | | 12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 3,273.61 |
| | | | | | 12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,059.25 |
| | | | | | | 89,070.01 |
| 13/06/2017 | 126995 | 018063 | YORDY UREÑA PICHARDO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 13/06/2017 | 126996 | 018064 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 28,593.10 |
| | | | | | 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,425.00 |
| | | | | | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 31,381.16 |
| | | | | | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 566.20 |
| | | | | | | 61,965.46 |
| 14/06/2017 | 126997 | 018065 | RAFAEL TOMAS MOLINA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,500.00 |
| 14/06/2017 | 126998 | 018066 | PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 14/06/2017 | 126999 | 018067 | MODESTO DE LEON COLLADO | Ck | 12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102 | 5,400.00 |
| 14/06/2017 | 127000 | 018068 | JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 20/06/2017 | 127001 | 018069 | NICOLAS ANGELES PEREZ | Ck | 01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,400.00 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000644 | 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas | Ne | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 17,170.45 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000645 | 98-411 - Pensionados - | Ne | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 206,775.62 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000646 | 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales | Ne | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 246,951.68 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000647 | 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales | Ne | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,189,878.69 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000648 | 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales | Ne | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 115,423.88 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000649 | 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales | Ne | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 65,265.28 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000650 | 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales | Ne | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 42,190.50 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000651 | 12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales | Ne | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 159,465.48 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000652 | 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales | Ne | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102 | 105,986.44 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 000000 | 000653 | 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales | Ne | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 225,318.72 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000654 | 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales | Ne | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 119,617.03 |
| 26/06/2017 | 000000 | 000655 | 14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales | Ne | 14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 14,113.50 |
| 26/06/2017 | 127002 | 018070 | COMPUNET | Ck | 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 13,288.80 |
| 26/06/2017 | 127003 | 018285 | SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIAS | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,738.60 |
| 26/06/2017 | 127004 | 018290 | FAUSTO ANTONIO MARTINEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,763.60 |
| 26/06/2017 | 127005 | 018291 | FERNANDO SANTANA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,654.50 |
| 26/06/2017 | 127006 | 018289 | JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,817.68 |
| 26/06/2017 | 127007 | 018292 | MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/06/2017 | 127008 | 018288 | RAMON ANTONIO JORGE DISLA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,620.40 |
| 26/06/2017 | 127009 | 018294 | JOSE RAMON PEREZ SANTOS | Ck | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/06/2017 | 127010 | 018293 | RAMON ANTONIO LORA CACERES | Ck | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,679.50 |
| 26/06/2017 | 127011 | 018295 | JOSE LUIS MORROBEL RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,704.50 |
| 26/06/2017 | 127012 | 018090 | FABIA MISOLIDIA MERCEDES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127013 | 018235 | ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127014 | 018086 | ADRIANO DE LEON | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127015 | 018185 | ALBERTO TINEO GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 400.00 |
| 26/06/2017 | 127016 | 018119 | ALEJANDRO PAULINO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127017 | 018196 | ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127018 | 018152 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127019 | 018182 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127020 | 018106 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127021 | 018243 | AMAURYS ALMONTE RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127022 | 018273 | ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127023 | 018186 | ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127024 | 018141 | ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127025 | 018227 | ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 26/06/2017 | 127026 | 018234 | ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127027 | 018254 | ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127028 | 018158 | ANGEL CISNEROS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 800.00 |
| 26/06/2017 | 127029 | 018282 | ANGELA ERIDANIA GONZALEZ DE BENCOSME | 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 Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 127030 | 018272 | ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127031 | 018242 | ANTERO DE JESUS PAULINO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127032 | 018131 | ANTONIA CASTILLO ROSARIO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 26/06/2017 | 127033 | 018103 | APOLINAR CRUZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127034 | 018122 | AREISIO ANTONIO BETANCES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127035 | 018097 | ARTURO BENCOSME LEDESMA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127036 | 018162 | BACILIO GRULLON FERREIRA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127037 | 018181 | BERNARDA ROSARIO CAMACHO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,116.00 |
| 26/06/2017 | 127038 | 018215 | BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127039 | 018078 | BLAS ANTONIO HICIANO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,100.00 |
| 26/06/2017 | 127040 | 018114 | BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127041 | 018207 | CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO (Nulo por 500.00) | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 26/06/2017 | 127042 | 018154 | CARLIXTA TINEO BRITO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127043 | 018143 | CARLOS ANTONIO INOA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127044 | 018113 | CARMEN DISNALDA NUÑEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127045 | 018228 | CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127046 | 018217 | CARMEN ORIALI GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127047 | 018270 | CAROLEN MASSIEL GARCIA COLLADO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127048 | 018074 | CESAR ANDRES OVALLES TEJADA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,411.35 |
| 26/06/2017 | 127049 | 018160 | CLARA LILIAN PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127050 | 018268 | CLAUDIO LUIS FRIAS LIZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127051 | 018205 | CLORINDA PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127052 | 018111 | CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 26/06/2017 | 127053 | 018116 | CRUCITA CASTILLO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127054 | 018222 | DAYCI NUÑEZ ROSARIO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,875.00 |
| 26/06/2017 | 127055 | 018102 | DAYSÍ RAMON MEDINA SANCHEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 940.90 |
| 26/06/2017 | 127056 | 018110 | DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127057 | 018077 | DOMINGO ANTONIO HIDALGO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127058 | 018193 | DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127059 | 018174 | DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,300.00 |
| 26/06/2017 | 127060 | 018231 | EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127061 | 018247 | ELBA MARIA SOSA CORONADO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127062 | 018221 | ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127063 | 018084 | ELINO ERASMO LOPEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,258.16 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 127064 | 018262 | ELSA MEDINA MOREL | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127065 | 018253 | EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127066 | 018256 | EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLORES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127067 | 018137 | ENERIO MANUEL CORSINO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127068 | 018130 | ENRIQUE FELIX | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127069 | 018259 | ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLADO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127070 | 018195 | ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127071 | 018229 | EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,000.00 |
| 26/06/2017 | 127072 | 018099 | EVANGELISTA LORA BENCOSME | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127073 | 018218 | FABIO FABIAN TAVERAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127074 | 018190 | FABRIN GUABA MONEGRO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127075 | 018138 | FAUSTO DUVERNAY ABREU | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127076 | 018129 | FAUSTO MARTE RAMIREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127077 | 018178 | FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127078 | 018183 | FELIX ELBY GARCIA PATIÑO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127079 | 018123 | FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127080 | 018223 | FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127081 | 018100 | FELIX RAMON PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127082 | 018214 | FELIX RAMON CRUZ CASTILLO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127083 | 018171 | FERMIN POLANCO BONILLA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,200.00 |
| 26/06/2017 | 127084 | 018125 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 300.00 |
| 26/06/2017 | 127085 | 018091 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127086 | 018281 | FLORENCIO CAPELLAN CAMACHO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127087 | 018255 | FRANCIA HERNANDEZ ROQUE | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127088 | 018095 | FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127089 | 018251 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 700.00 |
| 26/06/2017 | 127090 | 018115 | FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127091 | 018220 | FRANCISCO ANTONIO HILARIO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 300.00 |
| 26/06/2017 | 127092 | 018150 | FRANCISCO CONFESOR GUZMAN GUZMAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127093 | 018260 | FRANK FELIX CRUZ SANTOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127094 | 018082 | GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 127095 | 018166 | GABRIEL TORRES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,411.35 |
| 26/06/2017 | 127096 | 018165 | GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,881.80 |
| 26/06/2017 | 127097 | 018139 | GREGORIO ANT. BAUTISTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 26/06/2017 | 127098 | 018170 | HECTOR ANTONIO FABIAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 900.00 |
| 26/06/2017 | 127099 | 018230 | HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127100 | 018144 | HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127101 | 018267 | HUGO DEMETRIO MENDEZ PEREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127102 | 018117 | INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127103 | 018140 | IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127104 | 018147 | JAYRO MARIANO GARCIA BRETON | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127105 | 018219 | JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 26/06/2017 | 127106 | 018279 | JENRY ANTONIO ALVAREZ CRUZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 26/06/2017 | 127107 | 018157 | JESUS CONCEPCION SUAREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127108 | 018203 | JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 400.00 |
| 26/06/2017 | 127109 | 018237 | JHONATAN RAFAEL MARTINEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127110 | 018107 | JOSE ANDRES SERRANO HICIANO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127111 | 018184 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127112 | 018161 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127113 | 018257 | JOSE BENIGNO CABA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127114 | 018155 | JOSE BENITO LOPEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127115 | 018159 | JOSE DANILO NUÑEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127116 | 018105 | JOSE DOLORES BENCOSME | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127117 | 018164 | JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127118 | 018265 | JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127119 | 018280 | JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127120 | 018081 | JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO) | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,450.00 |
| 26/06/2017 | 127121 | 018261 | JOSE LUIS CABRERA SOSA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127122 | 018088 | JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,881.80 |
| 26/06/2017 | 127123 | 018238 | JOSE MANUEL CRUZ CABRERA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127124 | 018112 | JOSE MERCEDES CACERES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127125 | 018198 | JOSE MERCEDES VERAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127126 | 018211 | JOSE ORLANDO MARTE | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127127 | 018136 | JOSE PILAR SANCHEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127128 | 018073 | JOSE RAFAEL PENA FELIPE | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 127129 | 018153 | JOSE RAFAEL PEREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127130 | 018192 | JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 300.00 |
| 26/06/2017 | 127131 | 018194 | JOSEFINA BONILLA LUNA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 800.00 |
| 26/06/2017 | 127132 | 018204 | JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127133 | 018239 | JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127134 | 018263 | JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127135 | 018201 | JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127136 | 018108 | JUAN RAMON FLORENTINO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127137 | 018232 | JUAN RAMON LOPEZ ABREU | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127138 | 018250 | JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 700.00 |
| 26/06/2017 | 127139 | 018118 | JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127140 | 018126 | JUANA MARIA POLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127141 | 018277 | JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127142 | 018092 | JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127143 | 018246 | KAROLYN DE JESUS BEATO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127144 | 018240 | KATHERINE CAPELLAN FABIAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127145 | 018104 | LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127146 | 018225 | LORENZO ANTONIO ABREU | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127147 | 018266 | LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127148 | 018199 | LUCILO HUMBERTO REYES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 458.63 |
| 26/06/2017 | 127149 | 018209 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 26/06/2017 | 127150 | 018142 | LUIS PERALTA FERMIN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127151 | 018132 | LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127152 | 018252 | LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127153 | 018202 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127154 | 018101 | MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| 26/06/2017 | 127155 | 018216 | MANUEL PEREZ ALMONTE | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127156 | 018109 | MARCELINO BRITO ROSARIO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127157 | 018191 | MARCELINO GARCIA ESPINOSA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127158 | 018071 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 450.00 |
| 26/06/2017 | 127159 | 018213 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127160 | 018189 | MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127161 | 018072 | MARIA DE LOS ANGELES COMPRES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 800.00 |
| 26/06/2017 | 127162 | 018200 | MARIA DOMINGA BAUTISTA | 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 Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 127163 | 018098 | MARIA LUISA ESPINAL UREÑA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127164 | 018206 | MARIA RAMONA DIAZ AYBAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127165 | 018241 | MARIA VIRGINIA ALMANZAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127166 | 018096 | MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127167 | 018076 | MARTHA RAMONA REYES SALCEDO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,681.80 |
| 26/06/2017 | 127168 | 018177 | MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,771.00 |
| 26/06/2017 | 127169 | 018120 | MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127170 | 018233 | MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127171 | 018168 | NELSON ANDRES RODRIGUEZ P. | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,881.80 |
| 26/06/2017 | 127172 | 018275 | NELSON JOSE PEREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127173 | 018224 | NEREIDA ANTONIA GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127174 | 018093 | ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127175 | 018133 | ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127176 | 018212 | OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127177 | 018269 | PATRIA DEL CARMEN REYES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127178 | 018128 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127179 | 018134 | PAULA MATILDE FIGUEROA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127180 | 018245 | PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127181 | 018264 | PEDRO PABLO OLIVARES REYES | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127182 | 018080 | PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,411.35 |
| 26/06/2017 | 127183 | 018236 | QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127184 | 018121 | RAFAEL MUNOZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127185 | 018197 | RAFAEL SANTOS MOREL | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 300.00 |
| 26/06/2017 | 127186 | 018124 | RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127187 | 018226 | RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 26/06/2017 | 127188 | 018258 | RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127189 | 018271 | RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127190 | 018276 | RAFAEL FRANCISCO CABA DE LEON | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127191 | 018210 | RAFAEL RAMON VELOZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127192 | 018145 | RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127193 | 018148 | RAMON HERNANDEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127194 | 018075 | RAMON SANTOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 940.90 |
| 26/06/2017 | 127195 | 018156 | RAMON ALBERTO ACOSTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127196 | 018173 | RAMON ALBERTO FUERTES BRITO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 6,033.81 |
| 26/06/2017 | 127197 | 018135 | RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ | 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 Junio 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 | | | | |
| 26/06/2017 | 127198 | 018085 | RAMON ANTONIO CERDA SANTANA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,258.16 |
| 26/06/2017 | 127199 | 018087 | RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,925.89 |
| 26/06/2017 | 127200 | 018167 | RAMON ANTONIO PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127201 | 018179 | RAMON ANTONIO POLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127202 | 018278 | RAMON ANTONIO GUZMAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127203 | 018146 | RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127204 | 018180 | RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 300.00 |
| 26/06/2017 | 127205 | 018188 | RAMONA VARGAS POLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 300.00 |
| 26/06/2017 | 127206 | 018094 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127207 | 018149 | RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127208 | 018244 | ROLANDO ALBERTO SANTOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127209 | 018187 | ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127210 | 018169 | ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,456.00 |
| 26/06/2017 | 127211 | 018089 | ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,831.80 |
| 26/06/2017 | 127212 | 018151 | RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 400.00 |
| 26/06/2017 | 127213 | 018172 | SADIK RAMON CASTILLO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,200.00 |
| 26/06/2017 | 127214 | 018175 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127215 | 018127 | TERESA DE JESUS PERALTA | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| 26/06/2017 | 127216 | 018274 | VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127217 | 018079 | VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,100.00 |
| 26/06/2017 | 127218 | 018163 | VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127219 | 018208 | VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 600.00 |
| 26/06/2017 | 127220 | 018283 | YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,000.00 |
| 26/06/2017 | 127221 | 018249 | YORDY UREÑA PICHARDO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127222 | 018248 | YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,500.00 |
| 26/06/2017 | 127223 | 018083 | YSABELO LIZARDO ORTIZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,500.00 |
| 26/06/2017 | 127224 | 018296 | VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ | Ck | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,527.20 |
| 26/06/2017 | 127225 | 018286 | ANASTASIO CRUZ | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,293.15 |
| 26/06/2017 | 127226 | 018287 | ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 26/06/2017 | 127227 | 018176 | JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 932.00 |
| 26/06/2017 | 127228 | 018284 | JUAN DE JS. TEJADA ABREU | Ck | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,419.00 |
| 28/06/2017 | 127229 | 018297 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL. | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,351.70 |

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 28/06/2017 | 127230 | 018298 | RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 10,170.00 |
| 28/06/2017 | 127231 | 018299 | TIENDA LA VICTORIA, S.A | Ck | 01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 766.14 5,688.57 |
| | | | | | | 6,454.71 |
| 28/06/2017 | 127232 | 018300 | RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,050.93 |
| 28/06/2017 | 127233 | 018301 | PETERCOM, E.I.R.L. | Ck | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,867.63 4,079.49 |
| | | | | | | 12,947.12 |
| 28/06/2017 | 127234 | 018302 | JOSE MANUEL ENCARNACION | Ck | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,601.33 395.50 |
| | | | | | | 3,996.83 |
| 28/06/2017 | 127235 | 018303 | H&B NEW GRAFICA, SRL | Ck | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,356.00 1,356.00 |
| | | | | | | 2,712.00 |
| 28/06/2017 | 127236 | 018304 | FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L. | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102 | 9,040.00 |
| 28/06/2017 | 127237 | 018305 | MIGUEL ANGEL BAUTISTA RODRIGUEZ JIMENEZ | Ck | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,100.00 |
| 28/06/2017 | 127238 | 018306 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 28/06/2017 | 127239 | 018307 | ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ | Ck | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 28/06/2017 | 127240 | 018308 | MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ | Ck | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 28/06/2017 | 127241 | 018309 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 28/06/2017 | 127242 | 018310 | PEDEPE | Ck | 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| 28/06/2017 | 127243 | 018311 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A. | Ck | 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 62,750.11 |
| 28/06/2017 | 127244 | 018312 | CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,400.00 |
| 28/06/2017 | 127245 | 018313 | PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,050.00 |
| 29/06/2017 | 127246 | 018314 | CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 500.00 |
| 29/06/2017 | 127247 | 018315 | FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,000.00 |
| 29/06/2017 | 127248 | 018316 | RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,600.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 29/06/2017 | 127249 | 018317 | RAFAEL LANTIGUA POLANCO | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,400.00 |
| 29/06/2017 | 127250 | 018318 | MARIO ALBERTO COLON LOPEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,800.00 |
| 29/06/2017 | 127251 | 018319 | JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,150.00 |
| 29/06/2017 | 127252 | 018320 | ISAIAS PEREZ DE LEON | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,700.00 |
| 29/06/2017 | 127253 | 018321 | HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,500.00 |
| 29/06/2017 | 127254 | 018322 | ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,050.00 |
| 29/06/2017 | 127255 | 018323 | JOSE ULVANO PEREZ ROJAS | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,250.00 |
| 29/06/2017 | 127256 | 018332 | MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,600.00 |
| 29/06/2017 | 127257 | 018324 | RAFAEL TOMAS MOLINA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,500.00 |
| 29/06/2017 | 127258 | 018325 | VICENTE ODALIS HERNANDEZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 1,800.00 |
| 29/06/2017 | 127259 | 018326 | WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,700.00 |
| 29/06/2017 | 127260 | 018327 | FERNANDO MORONTA MORONTA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,400.00 |
| 29/06/2017 | 127261 | 018328 | JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,000.00 |
| 29/06/2017 | 127262 | 018329 | JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,500.00 |
| 29/06/2017 | 127263 | 018330 | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 4,950.00 |
| 29/06/2017 | 127264 | 018331 | MODESTO DE LEON COLLADO | Ck | 12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102 | 12,950.00 |
| 29/06/2017 | 127265 | 018333 | COOPADEPE | Ck | | |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 188,577.75 |
| | | | | | 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,425.81 |
| | | | | | | 193,003.56 |
| 29/06/2017 | 127266 | 018336 | DRUM SERVICE TECHNOLOGY, S.R.L. | Ck | 01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102 | 5,805.00 |
| 29/06/2017 | 127267 | 018334 | SEGUROS BANRESERVAS | Ck | 12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 71,782.70 |
| 29/06/2017 | 127268 | 018335 | LA MONUMENTAL DE SEGUROS | Ck | 12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 23,221.79 |
| 29/06/2017 | 127269 | 018337 | PEDRO PABLO BURGOS POLANCO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 29/06/2017 | 127270 | 018338 | YOWHEY MARTINEZ VARGAS | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 29/06/2017 | 127271 | 018339 | ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 29/06/2017 | 127272 | 018340 | ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA | Ck | | |
| | | | | | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 13,071.61 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 4,357.20 |
| | | | | | | 17,428.81 |
| 29/06/2017 | 127273 | 018341 | WILLI RAMON CAMACHO MARTE | Ck | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 29/06/2017 | 127274 | 018342 | PATRIA MAURA VERAS DISLA | Ck | 01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 29/06/2017 | 127275 | 018343 | SANTA GUZMAN POLANCO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 29/06/2017 | 127276 | 018344 | ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--------------------------------|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 29/06/2017 | 127277 | 018345 | RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,667.00 |
| 29/06/2017 | 127278 | 018346 | ELIO COLLADO GUZMAN | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 29/06/2017 | 127279 | 018347 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 2,700.00 |
| 29/06/2017 | 127280 | 018348 | ARIEL YNOA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,667.00 |
| 29/06/2017 | 127281 | 018352 | CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN | Ck | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102 | 25,000.00 |
| 29/06/2017 | 127282 | 018349 | JUNIOR JOSE MONTERO ALCANTARA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,704.50 |
| 29/06/2017 | 127283 | 018350 | INMACULADA TAVERAS GARCIA | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,500.00 |
| 29/06/2017 | 127284 | 018351 | RICHARD ARTURO RODRIGUEZ | Ck | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 29/06/2017 | 127285 | 018353 | MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 5,400.00 |
| 29/06/2017 | 127286 | 018354 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 3,150.00 |
| 29/06/2017 | 127287 | 018355 | LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 6,480.00 |
| 29/06/2017 | 127288 | 018356 | EMILIA LISBETH GUZMAN ALVAREZ | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 29/06/2017 | 127289 | 018357 | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,585.59 |
| 29/06/2017 | 127290 | 018358 | CEMAVLOCK, E.I.R.L. | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,941.36 |

Sub-Total 4,792,681.55

Notas de Crédito

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--|----|--|-----------|
| 27/06/2017 | 000000 | 000647 | 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales | Nc | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | -4,704.50 |
|------------|--------|--------|--|----|--|-----------|

Sub-Total -4,704.50

Cantidad: 565

TOTAL CUENTA 4,787,977.05

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 Junio del 2017**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 2 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 14,204,676.07 |
| 1 | GASTOS CORRIENTE | 9,059,489.23 |
| 1.1 | Gastos de Personal | 3,770,852.71 |
| 1.2 | Servicios Municipales | 4,562,674.30 |
| 1.3 | Programas de Educación, Género y Salud | 725,962.22 |
| | Sub-Total | 9,059,489.23 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL E INVERSION | 4,837,149.18 |
| 2.1 | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 3,120,005.07 |
| 2.2 | Obras de Infraestructura | 1,717,144.11 |
| | Sub-Total | 4,837,149.18 |
| 4 | Otros | 308,037.66 |
| 4.1 | Funeraria | 308,037.66 |
| | Sub-Total | 308,037.66 |
| 4 | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 623,991.02 |
| 3 | FINANCIAMIENTO | 623,991.02 |
| 3.1.1 | Para gastos en personal (corto plazo) | 303,779.98 |
| 3.1.2 | Para gastos en servicios (corto plazo) | 225,302.75 |
| 3.1.4 | Para gastos en inversión (corto plazo) | 94,908.29 |
| | Sub-Total | 623,991.02 |
| | Total por Destino del Fondo | 14,828,667.09 |
| | Total Cuentas de Banco | 14,828,667.09 |
| | Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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