

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |                      |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|----------------------|
|                     | N°     | Código |   |      |  |                   |                      |
| <b>AFECTA BANCO</b> |        |        |   |      |  | <b>TOTAL</b>      | <b>16,067,806.11</b> |
| 04/07/2017          | 018339 | 004456 | JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO               | Ck   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00          |                      |
| 04/07/2017          | 018340 | 004452 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) | Ck   |  |                   |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 57,491.21         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 57,572.30         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,406.18          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,676.72          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,680.49          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 437.94            |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 48,416.89         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 48,485.18         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,921.52          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,975.63         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 23,008.04         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,759.06          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 32,717.37         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 32,763.51         |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,352.91          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,351.10          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,358.64          |                      |
|                     |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 875.50            |                      |
|                     |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,262.95          |                      |
|                     |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,276.02          |                      |
|                     |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,515.52          |                      |
|                     |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,567.57          |                      |
|                     |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,575.45          |                      |
|                     |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 910.91            |                      |
|                     |        |        |   |      |  | <b>399,358.61</b> |                      |
| 04/07/2017          | 018341 | 004451 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(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         | 42,188.37         |                      |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,364.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 23,000.27         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 36,118.80         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,907.42          |
|            |        |        |  |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 10,225.97         |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 6,146.40          |
|            |        |        |  |      |  | <b>203,636.62</b> |
| 04/07/2017 | 018342 | 004453 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 239,178.45        |
| 04/07/2017 | 018343 | 004454 | FUNERARIA MUNICIPAL                      | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00             |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 200.00            |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,450.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,300.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 50.00             |
|            |        |        |  |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,150.00          |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 700.00            |
|            |        |        |  |      |  | <b>6,250.00</b>   |
| 04/07/2017 | 018344 | 004455 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS        | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00             |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00             |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 525.00            |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 325.00            |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 300.00            |
|            |        |        |  |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 75.00             |
|            |        |        |  |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 300.00            |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 150.00            |
|            |        |        |  |      |  | <b>1,750.00</b>   |
| 05/07/2017 | 018345 | 004457 | RAMON ENRIQUE DIAZ MOSCOSO               | Ck   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 7,500.00          |
| 05/07/2017 | 018346 | 004458 | RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA           | Ck   | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 6,800.00          |
| 05/07/2017 | 018347 | 004459 | LUCIA FRANCISCA REYES TORRES             | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 9,000.00          |
| 07/07/2017 | 018348 | 004462 | PABLO RAMON ROJAS CRUZ                   | Ck   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 4,500.00          |
| 07/07/2017 | 018349 | 004460 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS           | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 2,500.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 1,000.00          |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 2,222.22         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 1,250.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>6,972.22</b>  |
| 07/07/2017 | 018350 | 004461 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                               | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,900.00        |
| 10/07/2017 | 018351 | 004464 | RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS                                | Ck   | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 20,000.00        |
| 10/07/2017 | 018352 | 004463 | ELVYS GILBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ                               | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00        |
| 18/07/2017 | 018353 | 004465 | JULIO HENRIQUEZ TEJADA                                       | Ck   | 01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 13,600.00        |
| 18/07/2017 | 018354 | 004466 | PASCUAL SANCHEZ LIZARDO                                      | Ck   | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 9,000.00         |
| 26/07/2017 | 018355 | 004467 | JUAN ANTONIO VERAS ALMANZAR                                  | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00         |
| 26/07/2017 | 018356 | 004468 | HUMANO SEGUROS, S.A.   | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 70,153.01        |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,020.00        |
|            |        |        |  |      |  | <b>92,173.01</b> |
| 28/07/2017 | 000000 | 000796 | 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos                   | Ne   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 607,752.71       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000797 | 01.00.00.001-122 Concejo Municipal -<br>Nominales            | Ne   | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 19,733.90        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000798 | 01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos               | Ne   | 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 32,931.50        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000799 | 01.00.00.002-122 Contraloria Municipal -<br>Nominales        | Ne   | 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 14,113.50        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000800 | 01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos                | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 160,552.98       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000801 | 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados -<br>(Personal)   | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 115,900.00       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000802 | 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade -<br>Nominal            | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 553,789.96       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000803 | 01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros -<br>Fijos         | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 72,712.17        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000804 | 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. -<br>Nominales          | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 198,835.34       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000805 | 01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos<br>- Nominales   | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 68,173.98        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000806 | 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano -<br>Nominales          | Ne   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 476,173.14       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000807 | 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P -<br>Nominales    | Ne   | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 46,054.10        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000808 | 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y<br>Forestación - Nominales | Ne   | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 139,758.18       |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha                   | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                            |
|-------------------------|--------|--------|---|------|--|----------------------------------|
|                         | Nº     | Código |   |      |  |                                  |
| 28/07/2017              | 000000 | 000809 | 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal | Ne   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 88,183.25                        |
| 28/07/2017              | 018357 | 004469 | 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                           |
|                         |        |        |   |      |  | <b>107,476.91</b>                |
| 28/07/2017              | 018358 | 004470 | RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS                               | Ck   | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 20,000.00                        |
| 28/07/2017              | 018359 | 004472 | ROSA MARIELY DE LA CRUZ PEREZ                               | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00                        |
| 28/07/2017              | 018360 | 004477 | CESARINA JULIANA HENRIQUEZ LOPEZ                            | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,174.95                         |
| 28/07/2017              | 018361 | 004476 | EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA                           | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,822.70                         |
| 28/07/2017              | 018362 | 004480 | LUISA MARIA MOREL GUZMAN                                    | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00                         |
| 28/07/2017              | 018363 | 004479 | MARIA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA                              | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00                         |
| 28/07/2017              | 018364 | 004478 | MARLENY SOLANGE CAPELLAN ROJAS                              | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,174.95                         |
| 28/07/2017              | 018365 | 004471 | LUIS MANUEL BATISTA CHECO                                   | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 7,056.75                         |
| 28/07/2017              | 018366 | 004475 | AMPARO TAVERAS PEREZ  | Ck   | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 6,115.85                         |
| 28/07/2017              | 018367 | 004474 | JUAN NICOLAS LOPEZ HICIANO                                  | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 12,873.00                        |
| 28/07/2017              | 018368 | 004473 | LUIS JOSE OLIVARES LUGO                                     | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 18,793.00                        |
| 31/07/2017              | 000000 | 000037 | BANCO DE RESERVAS   | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,250.58                        |
| 31/07/2017              | 018369 | 004481 | ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ                              | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 24,000.00                        |
| 31/07/2017              | 018370 | 004482 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO                            | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,000.00                         |
| 31/07/2017              | 018371 | 004483 | INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ                                | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 15,000.00                        |
| <b>Sub-Total</b>        |        |        |   |      |  | <b>3,916,522.31</b>              |
| <b>Notas de Crédito</b> |        |        |   |      |  |                                  |
| 28/07/2017              | 000000 | 000804 | 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales            | Nc   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | -6,586.30                        |
| 28/07/2017              | 000000 | 000806 | 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales            | Nc   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | -7,527.20                        |
| <b>Sub-Total</b>        |        |        |   |      |  | <b>-14,113.50</b>                |
| <b>Cantidad: 106</b>    |        |        |   |      |  | <b>TOTAL CUENTA 3,902,408.81</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |                   |
| 03/07/2017 | 023771 | 003434 | RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ                   | Ck   | 11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 79,857.65         |
| 03/07/2017 | 023772 | 003435 | JUAN CARLOS ORTIZ ROSARIO EIRL.                 | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 31,601.70         |
| 03/07/2017 | 023773 | 003436 | JUAN CARLOS SALA PEREZ                          | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,115.00         |
| 03/07/2017 | 023774 | 003442 | MANGUERAS DEL CIBAO, SRL                        | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 17,987.34         |
| 03/07/2017 | 023775 | 003437 | ATLANTIC PETROLEUM                              | Ck   | 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 254,600.00        |
| 03/07/2017 | 023776 | 003438 | RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O<br>RAUL GERMOSEN | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,390.00          |
| 03/07/2017 | 023777 | 003439 | JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN                     | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102         | 95,355.00         |
| 03/07/2017 | 023778 | 003440 | DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ                      | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,500.00         |
| 03/07/2017 | 023779 | 003441 | JOSE RAFAEL LOPEZ                               | Ck   | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 180,000.00        |
| 03/07/2017 | 023780 | 003444 | MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES<br>S.R.L       | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 72,546.00         |
| 03/07/2017 | 023781 | 003443 | MANGUERA Y SELLO VT, SRL                        | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 197,274.19        |
| 04/07/2017 | 023782 | 003448 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.                      | Ck   | 12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100         | 144,355.24        |
| 04/07/2017 | 023783 | 003449 | LA CASA DE HIERRO MO SRL.                       | Ck   | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 11,323.94         |
| 04/07/2017 | 023784 | 003450 | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.                       | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 24,390.76         |
|            |        |        |   |      | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,213.56          |
|            |        |        |   |      | 11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,261.70         |
|            |        |        |   |      |  | <b>39,866.02</b>  |
| 04/07/2017 | 023785 | 003451 | GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.               | Ck   | 12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102         | 15,705.06         |
| 04/07/2017 | 023786 | 003445 | FERRETERIA OCHOA                                | Ck   | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,679.29         |
|            |        |        |   |      | 11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,389.08          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 264.33            |
|            |        |        |   |      | 12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 86,656.87         |
|            |        |        |   |      |  | <b>104,989.57</b> |
| 04/07/2017 | 023787 | 003446 | CONSTRUCTORA ALBA, SRL                          | Ck   | 11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 21,398.41         |
|            |        |        |   |      | 11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,476.44          |
|            |        |        |   |      |  | <b>30,874.85</b>  |
| 04/07/2017 | 023788 | 003447 | CASA DEL TORNILLO                               | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 28,972.40         |
| 05/07/2017 | 023789 | 003452 | REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO<br>RODRIGUEZ    | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 234,165.69        |
| 05/07/2017 | 023790 | 003453 | CARLOS CESAR CAMPOS                             | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 51,005.50         |

**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 Julio del 2017

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |                   |
| 05/07/2017 | 023791 | 003454 | TONY RODAMIENTOS, S.A.                      | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102         | 2,034.73          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 126,218.84        |
|            |        |        |   |      |  | <b>128,253.57</b> |
| 05/07/2017 | 023792 | 003455 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE                      | Ck   | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 246,287.50        |
| 05/07/2017 | 023793 | 003456 | YNOCENCIO LORENZO LIRANZO                   | Ck   | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 227,240.00        |
| 05/07/2017 | 023794 | 003457 | JUNIOR FRANCISCO REYNOSO<br>REGALADO        | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 69,030.00         |
| 05/07/2017 | 023795 | 003458 | AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO                | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 126,000.00        |
| 05/07/2017 | 023796 | 003459 | REFRI AUTO PEREZ                            | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 840.75            |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,775.00         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102         | 672.60            |
|            |        |        |   |      |  | <b>15,288.35</b>  |
| 05/07/2017 | 023797 | 003460 | RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.            | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 21,411.10         |
| 05/07/2017 | 023798 | 003461 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO,<br>INC. | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100         | 25,317.50         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102         | 712.50            |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 29,450.00         |
|            |        |        |   |      |  | <b>55,480.00</b>  |
| 05/07/2017 | 023799 | 003462 | CEMAVLOCK, E.I.R.L                          | Ck   | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343         | 98,040.00         |
| 05/07/2017 | 023800 | 003463 | JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ                | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 153,781.24        |
| 05/07/2017 | 023801 | 003464 | ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.              | Ck   | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 16,767.50         |
| 07/07/2017 | 023802 | 003469 | JOAN MANUEL ABREU PEREZ                     | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 201,780.00        |
| 07/07/2017 | 023803 | 003466 | FRANCISCO SANCHEZ MOSCOSO                   | Ck   | 01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,200.00          |
| 07/07/2017 | 023804 | 003467 | TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.               | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 141,470.20        |
| 07/07/2017 | 023805 | 003468 | JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO                 | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 42,569.50         |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 81,064.45         |
|            |        |        |   |      | 11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,227.50          |
|            |        |        |   |      | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 69,578.00         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 19,028.50         |
|            |        |        |   |      |  | <b>216,467.95</b> |
| 07/07/2017 | 023806 | 003471 | JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA               | Ck   | 11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 296,086.38        |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|--------------------------------|------|--|------------|
|            | N°     | Código |                                |      |  |            |
| 07/07/2017 | 023807 | 003470 | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.      | Ck   | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343         | 142,500.00 |
| 07/07/2017 | 023808 | 003465 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck   |  |            |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 303.18     |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102         | 235.38     |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 96.19      |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102         | 744.07     |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 500.00     |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 106.36     |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,991.74   |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 580.41     |
|            |        |        |                                |      | 01.00.0006 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 129.24     |
|            |        |        |                                |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,153.60   |
|            |        |        |                                |      | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 527.12     |
|            |        |        |                                |      | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 918.00     |
|            |        |        |                                |      | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 688.56     |
|            |        |        |                                |      | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 425.00     |
|            |        |        |                                |      | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00   |
|            |        |        |                                |      | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 550.00     |
|            |        |        |                                |      | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 506.25     |
|            |        |        |                                |      | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,765.15   |
|            |        |        |                                |      | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,656.25  |
|            |        |        |                                |      | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,216.53   |
|            |        |        |                                |      | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 200.00     |
|            |        |        |                                |      | 11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 765.00     |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 253.18     |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,525.00   |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00  |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,793.14  |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 135,175.00 |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,700.00   |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102         | 419.49     |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 27,200.00  |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102         | 72.03      |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00   |
|            |        |        |                                |      | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 669.49     |
|            |        |        |                                |      | 13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 152.54     |
|            |        |        |                                |      | 14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 532.84     |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha                | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                            |
|----------------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----------------------------------|
|                      | N°     | Código |                                   |      |  |                                  |
|                      |        |        |                                   |      |  | <b>249,900.74</b>                |
| 12/07/2017           | 023809 | 003472 | MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO  | Ck   | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 135,350.00                       |
| 12/07/2017           | 023810 | 003473 | EDDY DE LAS MERCEDES MENDEZ PEREZ | Ck   | 11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 32,340.00                        |
| 12/07/2017           | 023811 | 003474 | YANIRYS PALLERO VENTURA           | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 203,400.00                       |
| 13/07/2017           | 023812 | 003475 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE            | Ck   | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 393,471.00                       |
| 14/07/2017           | 023813 | 003476 | BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ      | Ck   | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,850.00                         |
| 14/07/2017           | 023814 | 003477 | SILIO JUAN PEREZ MERCEDES         | Ck   | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,900.00                         |
| 17/07/2017           | 023815 | 003478 | JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ           | Ck   |  |                                  |
|                      |        |        |                                   |      | 01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 850.00                           |
|                      |        |        |                                   |      | 01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 390.00                           |
|                      |        |        |                                   |      | 11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,200.00                         |
|                      |        |        |                                   |      | 12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 6,035.00                         |
|                      |        |        |                                   |      | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,410.00                         |
|                      |        |        |                                   |      | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 19,000.00                        |
|                      |        |        |                                   |      |  | <b>29,885.00</b>                 |
| 18/07/2017           | 023816 | 003479 | MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO  | Ck   | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 149,600.00                       |
| 18/07/2017           | 023817 | 003480 | EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN   | Ck   | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 216,000.00                       |
| 18/07/2017           | 023818 | 003481 | NICOLAS DOLORES GONZALEZ CAMACHO  | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 37,730.00                        |
| 18/07/2017           | 023819 | 003482 | YANIRYS PALLERO VENTURA           | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 146,900.00                       |
| 20/07/2017           | 023820 | 003483 | GARCIA RODAMIENTOS S.R.L          | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,469.49                         |
| 26/07/2017           | 023821 | 003487 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE            | Ck   |  |                                  |
|                      |        |        |                                   |      | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 80,699.52                        |
|                      |        |        |                                   |      | 12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 155,741.48                       |
|                      |        |        |                                   |      |  | <b>236,441.00</b>                |
| 26/07/2017           | 023822 | 003486 | RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ     | Ck   | 11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 97,762.50                        |
| 26/07/2017           | 023823 | 003485 | MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA   | Ck   | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 248,577.43                       |
| 26/07/2017           | 023824 | 003484 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE            | Ck   | 11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,750.00                         |
| 26/07/2017           | 023825 | 003488 | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.         | Ck   | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343         | 143,635.39                       |
| 28/07/2017           | 023826 | 003489 | YAQUI ORTIZ MEDRANO               | Ck   | 11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 181,193.77                       |
| 31/07/2017           | 000000 | 000036 | BANCO DE RESERVAS                 | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 26,333.52                        |
| 31/07/2017           | 023827 | 003491 | ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ    | Ck   | 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102         | 39,391.80                        |
| 31/07/2017           | 023828 | 003490 | ANGEL FRANCISCO GUZMAN GUZMAN     | Ck   | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,660.00                        |
| <b>Sub-Total</b>     |        |        |                                   |      |  | <b>6,388,110.58</b>              |
| <b>Cantidad: 114</b> |        |        |                                   |      |  | <b>TOTAL CUENTA 6,388,110.58</b> |

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |                  |
| 04/07/2017 | 001366 | 000871 | 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         |
|            |        |        |  |      |  | <b>14,082.45</b> |
| 04/07/2017 | 001367 | 000870 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)         | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102         | 5,939.55         |
| 04/07/2017 | 001368 | 000872 | FUNERARIA MUNICIPAL                            | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102         | 650.00           |
| 04/07/2017 | 001369 | 000873 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS              | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102         | 125.00           |
| 05/07/2017 | 001370 | 000874 | GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER                  | Ck   | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102         | 159,030.00       |
| 07/07/2017 | 001371 | 000877 | GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ (Nulo por 12,600.00) | Ck   | 16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102         | 0.00             |
| 07/07/2017 | 001372 | 000876 | JOEL RAFAEL TAVAREZ LOPEZ                      | Ck   | 16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 22,275.00        |
| 07/07/2017 | 001373 | 000879 | DILSON DE JESUS RIVAS                          | Ck   | 16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102         | 11,270.00        |
| 07/07/2017 | 001374 | 000878 | NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE                       | Ck   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102         | 9,000.00         |
| 07/07/2017 | 001375 | 000880 | GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ                      | Ck   | 16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102         | 12,600.00        |
| 07/07/2017 | 001376 | 000875 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                 | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 190.68           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102         | 100.00           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102         | 5,474.58         |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 843.18           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 509.80           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 186.44           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 189.20           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102         | 294.92           |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102         | 52.97            |
|            |        |        |  |      |  | <b>7,841.77</b>  |
| 14/07/2017 | 001377 | 000881 | EDWIN ANTONIO MARIZAN PICHARDO                 | Ck   | 16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 2,375.00         |
| 26/07/2017 | 001378 | 000882 | FERRETERIA OCHOA                               | Ck   | 16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 2,492.71         |
| 26/07/2017 | 001379 | 000883 | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.                      | Ck   | 16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102         | 19,918.64        |
| 26/07/2017 | 001380 | 000884 | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.                    | Ck   | 16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 4,944.75         |
| 27/07/2017 | 001381 | 000885 | AGUA D ALTURA                                  | Ck   | 16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 2,345.00         |
| 27/07/2017 | 001382 | 000886 | JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO                    | Ck   | 16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 1,771.61         |
| 27/07/2017 | 001383 | 000887 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO           | Ck   | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 7,733.00         |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha               | Cheque              |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|---------------------|---------------------|--------|--|------|--|-------------------|
|                     | N°                  | Código |  |      |  |                   |
| 28/07/2017          | 000000              | 000045 | 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal | Ne   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102         | 93,785.45         |
| 31/07/2017          | 000000              | 000024 | BANCO DE RESERVAS                                      | Nck  | 16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102         | 1,526.99          |
| 31/07/2017          | 001384              | 000888 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO                   | Ck   | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102         | 16,404.88         |
| <b>Sub-Total</b>    |                     |        |  |      |  | <b>396,111.80</b> |
| <b>Cantidad: 31</b> | <b>TOTAL CUENTA</b> |        |  |      |  | <b>396,111.80</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |                   |
| 04/07/2017 | 016341 | 009007 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 11,535.03         |
|            |        |        |   |      | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,962.12          |
|            |        |        |   |      |  | <b>13,497.15</b>  |
| 04/07/2017 | 016342 | 009009 | FUNERARIA MUNICIPAL                       | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 2,050.00          |
|            |        |        |   |      | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 300.00            |
|            |        |        |   |      |  | <b>2,350.00</b>   |
| 04/07/2017 | 016343 | 009010 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS         | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 300.00            |
|            |        |        |   |      | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 50.00             |
|            |        |        |   |      |  | <b>350.00</b>     |
| 04/07/2017 | 016344 | 009008 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 17,864.41         |
|            |        |        |   |      | 14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 17,889.60         |
|            |        |        |   |      | 14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,922.81          |
|            |        |        |   |      | 14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,300.49          |
|            |        |        |   |      | 14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,305.14          |
|            |        |        |   |      | 14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 540.00            |
|            |        |        |   |      |  | <b>45,822.45</b>  |
| 07/07/2017 | 016345 | 009011 | BERKY AURELINA PINEDA UREÑA               | Ck   | 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100                 | 4,000.00          |
| 14/07/2017 | 016346 | 009012 | MADELEN GARCIA AYBAR                      | Ck   | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 5,000.00          |
| 14/07/2017 | 016347 | 009013 | LOURDES YNMACULADA VASQUEZ GOMEZ          | Ck   | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 5,000.00          |
| 18/07/2017 | 016348 | 009014 | MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ             | Ck   | 14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,200.00          |
| 28/07/2017 | 000000 | 000113 | 14.00.00.002-122 Educación - Nominales    | Ne   | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 206,899.12        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000114 | 14.00.00.003-122 Salud - Nominal          | Ne   | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 29,006.08         |
| 28/07/2017 | 016349 | 009015 | LOURDES INMACULADA VASQUEZ GOMEZ          | Ck   | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 6,000.00          |
| 28/07/2017 | 016350 | 009016 | MADELEN GARCIA AYBAR                      | Ck   | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 6,000.00          |
| 28/07/2017 | 016351 | 009017 | ROSA MARGARITA SANCHEZ                    | Ck   | 14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102         | 3,500.00          |
| 28/07/2017 | 016352 | 009018 | ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE<br>JESUS  | Ck   | 14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,881.80          |
| 31/07/2017 | 000000 | 000036 | BANCO DE RESERVAS                         | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,315.79          |
|            |        |        |   |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>332,822.39</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

---

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

---

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|---------------------|--------|--------|-------------------------|------|--|-------------------|
|                     | Nº     | Código |                         |      |  |                   |
| <b>Cantidad: 23</b> |        |        |                         |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>332,822.39</b> |

---

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

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

22/08/2017  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
|            | N°     | Código |   |      |  |                   |
| 03/07/2017 | 127291 | 018359 | YAQUELYN GUZMAN TAVERAS                     | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 16,297.21         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 760.00            |
|            |        |        |   |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 11,400.00         |
|            |        |        |   |      | 15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,457.75          |
|            |        |        |   |      |  | <b>33,914.96</b>  |
| 03/07/2017 | 127292 | 018360 | FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L.<br>(FARQUINA) | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 9,887.27          |
| 03/07/2017 | 127293 | 018361 | FARMACIA CENTRAL                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 42,667.35         |
| 04/07/2017 | 127294 | 018362 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS)   | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 16,116.57         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 79,190.13         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,084.72          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 14,704.08         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 9,482.97          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 9,571.62          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,659.50          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,125.02         |
|            |        |        |   |      | 14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 886.50            |
|            |        |        |   |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,453.86          |
|            |        |        |   |      | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 8,163.56          |
|            |        |        |   |      | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,685.08          |
|            |        |        |   |      |  | <b>161,123.61</b> |
| 04/07/2017 | 127295 | 018364 | FUNERARIA MUNICIPAL                         | Ck   |  |                   |
|            |        |        |   |      | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,150.00          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,950.00          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 600.00            |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 950.00            |
|            |        |        |   |      | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 400.00            |
|            |        |        |   |      | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,050.00          |
|            |        |        |   |      | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 150.00            |
|            |        |        |   |      | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00          |
|            |        |        |   |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 800.00            |
|            |        |        |   |      | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 1,300.00          |
|            |        |        |   |      | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 300.00            |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |                  |
|            |        |        |   |      |  | <b>16,150.00</b> |
| 04/07/2017 | 127296 | 018365 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS         | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      |  | 450.00           |
|            |        |        |   |      |  | 2,625.00         |
|            |        |        |   |      |  | 50.00            |
|            |        |        |   |      |  | 300.00           |
|            |        |        |   |      |  | 275.00           |
|            |        |        |   |      |  | 25.00            |
|            |        |        |   |      |  | 25.00            |
|            |        |        |   |      |  | <b>3,750.00</b>  |
| 04/07/2017 | 127297 | 018366 | JUAN DAVID LANTIGUA GUTIERREZ             | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 10,000.00        |
| 04/07/2017 | 127298 | 018363 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      |  | 19,952.16        |
|            |        |        |   |      |  | 19,980.30        |
|            |        |        |   |      |  | 3,264.39         |
|            |        |        |   |      |  | 94,639.21        |
|            |        |        |   |      |  | 94,772.69        |
|            |        |        |   |      |  | 15,483.99        |
|            |        |        |   |      |  | 5,267.90         |
|            |        |        |   |      |  | 5,275.33         |
|            |        |        |   |      |  | 861.88           |
|            |        |        |   |      |  | 18,203.51        |
|            |        |        |   |      |  | 18,229.18        |
|            |        |        |   |      |  | 2,978.29         |
|            |        |        |   |      |  | 9,474.90         |
|            |        |        |   |      |  | 9,488.26         |
|            |        |        |   |      |  | 1,550.19         |
|            |        |        |   |      |  | 9,584.64         |
|            |        |        |   |      |  | 9,598.16         |
|            |        |        |   |      |  | 1,568.15         |
|            |        |        |   |      |  | 3,292.43         |
|            |        |        |   |      |  | 3,297.08         |
|            |        |        |   |      |  | 538.68           |
|            |        |        |   |      |  | 12,534.68        |
|            |        |        |   |      |  | 12,552.35        |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                   |
|            |        |        |  |      | 12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,050.81          |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,097.48          |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,099.03          |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 179.56            |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,896.74          |
|            |        |        |  |      | 15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,841.48          |
|            |        |        |  |      | 15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,852.54          |
|            |        |        |  |      | 15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,282.95          |
|            |        |        |  |      | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 1,393.94          |
|            |        |        |  |      |  | <b>399,082.88</b> |
| 05/07/2017 | 127299 | 018367 | DARLIN ARGELIS GUZMAN                    | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00          |
| 05/07/2017 | 127300 | 018368 | WILLIAM MONTERO CRUZ                     | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 308.00            |
|            |        |        |  |      | 12.00.0006 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102         | 16,972.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>17,280.00</b>  |
| 05/07/2017 | 127301 | 018369 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 15,081.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 41,664.41         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 40,880.02         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 24,000.00         |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 10,099.38         |
|            |        |        |  |      | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 4,314.84          |
|            |        |        |  |      |  | <b>136,039.65</b> |
| 05/07/2017 | 127302 | 018370 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.               | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,470.00          |
| 05/07/2017 | 127303 | 018371 | DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA                | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 112.10            |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,125.57          |
|            |        |        |  |      | 11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 19,380.00         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 14,719.11         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,097.90         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 560.50            |
|            |        |        |  |      |  | <b>52,995.18</b>  |
| 07/07/2017 | 127304 | 018373 | PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA             | Ck   | 01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00          |
| 07/07/2017 | 127305 | 018374 | TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA             | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00          |

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Julio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |           |
| 07/07/2017 | 127306 | 018376 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO,<br>S.A | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 36,361.00 |
| 07/07/2017 | 127307 | 018375 | TOMAS DE JESUS SANCHEZ DURAN            | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,333.00  |
| 07/07/2017 | 127308 | 018377 | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 6,480.00  |
| 07/07/2017 | 127309 | 018378 | JUBON CONFECIONES, S.R.L.               | Ck   | 01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 4,035.60  |
| 07/07/2017 | 127310 | 018372 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | Ck   |  |           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,504.90  |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 75.00     |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 500.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 930.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 900.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 300.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 350.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 350.00    |
|            |        |        |   |      | 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         | 450.00    |
|            |        |        |   |      | 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         | 350.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 400.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 400.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 450.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 450.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 500.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 500.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 500.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 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         | 300.00    |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 350.00    |

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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|----------|
|       | Nº     | Código |                         |      |  |          |
|       |        |        |                         |      | 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 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102         | 1,900.00 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102         | 645.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102         | 667.50   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 260.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 450.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.00   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,002.03 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,651.64 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 38.14    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 60.00    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 159.33   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102         | 33.86    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 392.37   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 17.50    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 60.00    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 180.51   |
|       |        |        |                         |      | 01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 588.00   |
|       |        |        |                         |      | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 505.44   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100         | 410.00   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 233.15   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 578.39   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,167.09 |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 110.17   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 192.80   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 169.49   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 552.14   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0005 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 6.78     |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0005 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 16.53    |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 172.29   |
|       |        |        |                         |      | 12.00.0008 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 55.75    |
|       |        |        |                         |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.42   |
|       |        |        |                         |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 114.41   |
|       |        |        |                         |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 218.64   |
|       |        |        |                         |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 29.80    |
|       |        |        |                         |      | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 1,625.00 |

**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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |   |      |  |                  |
|            |        |        |   |      | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 135.00           |
|            |        |        |   |      | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 148.30           |
|            |        |        |   |      | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 251.43           |
|            |        |        |   |      |  | <b>32,908.80</b> |
| 10/07/2017 | 127311 | 018379 | RAMONA EMILIA HICIANO                           | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,323.49         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 100.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,406.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102         | 264.93           |
|            |        |        |   |      |  | <b>8,094.42</b>  |
| 11/07/2017 | 127312 | 018380 | MARIZOL MORILLO                                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,300.00         |
| 12/07/2017 | 127313 | 018381 | MARIA ESPERANZA VASQUEZ FIGUEROA                | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00         |
| 12/07/2017 | 127314 | 018382 | JOSE ENMANUEL CEPEDA UREÑA (Nulo por 3,600.00)  | Ck   | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 0.00             |
| 12/07/2017 | 127315 | 018383 | VICTOR ANT. TEJADA CABA                         | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,320.00         |
| 13/07/2017 | 127316 | 018384 | ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR | Ck   | 12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,942.50         |
| 14/07/2017 | 127317 | 018385 | JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ                | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00         |
| 14/07/2017 | 127318 | 018386 | TELEVIADUCTO                                    | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,242.00         |
| 14/07/2017 | 127319 | 018387 | JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA                       | Ck   | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 3,600.00         |
| 17/07/2017 | 127320 | 018388 | FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.            | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,883.28         |
| 17/07/2017 | 127321 | 018389 | FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ             | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102         | 9,000.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 7,200.00         |
|            |        |        |   |      |  | <b>16,200.00</b> |
| 17/07/2017 | 127322 | 018390 | BRAILYN JOSE RODRIGUEZ                          | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,700.00         |
| 17/07/2017 | 127323 | 018391 | SAULY GRAPHICS SRL                              | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,121.00         |
| 17/07/2017 | 127324 | 018392 | GRUPO SOL ENERGY GSE EIR                        | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102         | 5,985.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 18,523.77        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 4,955.20         |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102         | 9,146.60         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 9,146.60         |
|            |        |        |   |      | 12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102         | 5,698.10         |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 3,242.35         |

**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 Julio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                   |
|            |        |        |  |      |  | <b>56,697.62</b>  |
| 17/07/2017 | 127325 | 018393 | JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO                           | Ck   | 13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,835.00          |
| 18/07/2017 | 127326 | 018394 | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA                         | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 6,480.00          |
| 18/07/2017 | 127327 | 018395 | ANA CELIA DIAZ PERALTA                               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00          |
| 18/07/2017 | 127328 | 018396 | NELSON RAFAEL PAULINO LOPEZ                          | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,000.00          |
| 18/07/2017 | 127329 | 018397 | TELEVIADUCTO   | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,242.00          |
| 18/07/2017 | 127330 | 018398 | UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA<br>ESPAILLAT         | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00          |
| 18/07/2017 | 127331 | 018399 | BERNARDO HENRIQUEZ MALDONADO                         | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00          |
| 18/07/2017 | 127332 | 018400 | ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES<br>EN SANTO DOMINGO | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 8,000.00          |
| 18/07/2017 | 127333 | 018401 | JUBON CONFECIONES, S.R.L.                            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,690.40          |
| 19/07/2017 | 127334 | 018402 | ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL                     | Ck   | 01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 19,028.00         |
| 20/07/2017 | 127335 | 018403 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL<br>VIADUCTO              | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 37,050.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 2,850.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 74,652.66         |
|            |        |        |  |      | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 25,813.78         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 2,746.45          |
|            |        |        |  |      | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 8,254.08          |
|            |        |        |  |      | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 7,047.10          |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,140.95          |
|            |        |        |  |      | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 2,616.30          |
|            |        |        |  |      |  | <b>162,171.32</b> |
| 20/07/2017 | 127336 | 018404 | DORALBA M. CABREJA RIVAS                             | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 66,405.80         |
| 20/07/2017 | 127337 | 018405 | JULIA ELENA PEÑA DE TORRES                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00          |
| 20/07/2017 | 127338 | 018406 | AGENCIA DE VIAJES LIVIA                              | Ck   | 01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 54,150.00         |
| 26/07/2017 | 127339 | 018407 | MODESTO DE LEON                                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102         | 8,700.00          |
| 26/07/2017 | 127340 | 018408 | ALAIN DOLLY MERCEDES MENDEZ                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00          |
| 26/07/2017 | 127341 | 018409 | DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 8,000.00          |
| 26/07/2017 | 127342 | 018410 | ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 10,000.00         |
| 26/07/2017 | 127343 | 018411 | ESTHERLIN MARIONED GARCIA HICIANO                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 9,052.09          |
| 26/07/2017 | 127344 | 018412 | DIONICIO ANTONIO NUÑEZ GARCIA                        | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,200.00          |
| 26/07/2017 | 127345 | 018413 | PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE<br>JESUS                | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 35,000.00         |

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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                  |
| 26/07/2017 | 127346 | 018414 | JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 26/07/2017 | 127347 | 018415 | CARMEN AMMI JOAQUIN GUZMAN                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,293.15         |
| 26/07/2017 | 127348 | 018416 | JOSE RAMON GENAO VALERIO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00         |
| 26/07/2017 | 127349 | 018417 | MANUEL EMILIO GIL MENDEZ                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00         |
| 26/07/2017 | 127350 | 018418 | RAMON TEOFILO TAVERAS PIÑEYRO              | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 26/07/2017 | 127351 | 018419 | XAVIER ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ           | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 26/07/2017 | 127352 | 018420 | ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO                | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 26/07/2017 | 127353 | 018421 | JOSE RAFAEL OMAR ALMANZAR HIDALGO          | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 26/07/2017 | 127354 | 018422 | DOMINGO ARTURO VARGAS BLANCO               | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 26/07/2017 | 127355 | 018424 | PETERCOM, E.I.R.L.                         | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,868.81         |
| 26/07/2017 | 127356 | 018423 | RAMONA ANTONIA DOMINGUEZ NUÑEZ             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,500.00         |
| 26/07/2017 | 127357 | 018425 | FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA             | Ck   | 12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100         | 17,944.00        |
| 26/07/2017 | 127358 | 018426 | SAULY GRAPHICS SRL                         | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,881.60         |
| 26/07/2017 | 127359 | 018427 | RAWILL DEPORTES                            | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 6,569.31         |
| 26/07/2017 | 127360 | 018428 | PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.              | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,425.00         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102         | 4,560.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>5,985.00</b>  |
| 26/07/2017 | 127361 | 018429 | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.                | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 17,598.75        |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,215.50         |
|            |        |        |  |      |  | <b>22,814.25</b> |
| 26/07/2017 | 127362 | 018430 | INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,618.39         |
| 26/07/2017 | 127363 | 018431 | MARCOS DE JESUS GUZMAN OLIVARES            | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 6,000.00         |
| 27/07/2017 | 127364 | 018432 | FERRETERIA DUARTE SRL                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 11,970.34        |
| 27/07/2017 | 127365 | 018433 | YAQUELYN GUZMAN TAVERAS                    | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 16,768.45        |
| 27/07/2017 | 127366 | 018434 | IMPRESARTE EB, SRL                         | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 28,300.50        |
| 27/07/2017 | 127367 | 018435 | H&B NEW GRAFICA, SRL                       | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 8,458.05         |
| 27/07/2017 | 127368 | 018436 | FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.       | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,520.00         |
| 27/07/2017 | 127369 | 018437 | AGUA D ALTURA                              | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,610.00         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,145.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>6,755.00</b>  |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                  |
| 27/07/2017 | 127370 | 018438 | FRANKLYN PEREZ GRULLON                                       | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,624.34         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 8,107.13         |
|            |        |        |  |      |  | <b>10,731.47</b> |
| 27/07/2017 | 127371 | 018439 | ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA                                   | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 10,735.00        |
| 27/07/2017 | 127372 | 018440 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO                         | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102         | 475.00           |
| 27/07/2017 | 127373 | 018441 | GRUPO SOL ENERGY GSE EIR                                     | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 22,456.10        |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 5,551.80         |
|            |        |        |  |      | 11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102         | 4,845.00         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 12,585.12        |
|            |        |        |  |      | 12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102         | 4,248.88         |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 2,812.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>52,498.90</b> |
| 28/07/2017 | 000000 | 000656 | 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas              | Ne   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 23,345.40        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000657 | 98-411 - Pensionados -                                       | Ne   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 206,775.62       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000658 | 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales | Ne   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 259,271.56       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000659 | 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales                         | Ne   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 120,128.38       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000660 | 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales                      | Ne   | 12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 65,265.28        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000661 | 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales                        | Ne   | 12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 42,190.50        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000662 | 12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales                 | Ne   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 151,467.83       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000663 | 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales                  | Ne   | 15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 105,986.44       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000664 | 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales              | Ne   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 209,793.87       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000665 | 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales                | Ne   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 121,003.38       |
| 28/07/2017 | 000000 | 000666 | 14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales     | Ne   | 14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 14,113.50        |
| 28/07/2017 | 000000 | 000667 | 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales            | Ne   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 1,193,272.56     |
| 28/07/2017 | 127374 | 018442 | INDUSTRIA BANILEJAS, SAS                                     | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,272.28         |
| 28/07/2017 | 127375 | 018613 | ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBAR                               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
| 28/07/2017 | 127376 | 018458 | ADRIANO DE LEON  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00         |
| 28/07/2017 | 127377 | 018561 | ALBERTO TINEO GARCIA   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.00           |

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Julio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127378 | 018676 | ALEJANDRA MODESTA VALDEZ SANCHEZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127379 | 018492 | ALEJANDRO PAULINO                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127380 | 018572 | ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127381 | 018527 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127382 | 018558 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127383 | 018478 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL<br>MENDOZA      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127384 | 018670 | AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA<br>CRUZ | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127385 | 018621 | AMAURYS ALMONTE RODRIGUEZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127386 | 018650 | ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127387 | 018562 | ANA MARIA PETRONILA HIDALGO<br>GERARDINO   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127388 | 018516 | ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127389 | 018605 | ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127390 | 018667 | ANA PREBISTERIA GUZMAN CAMACHO             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127391 | 018612 | ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127392 | 018632 | ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127393 | 018534 | ANGEL CISNEROS                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 800.00   |
| 28/07/2017 | 127394 | 018659 | ANGELA ERIDANIA GONZALEZ DE<br>BENCOSME    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127395 | 018649 | ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127396 | 018620 | ANTERO DE JESUS PAULINO                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127397 | 018506 | ANTONIA CASTILLO ROSARIO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127398 | 018475 | APOLINAR CRUZ                              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127399 | 018496 | AREISIO ANTONIO BETANCES                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127400 | 018469 | ARTURO BENCOSME LEDESMA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127401 | 018538 | BACILIO GRULLON FERREIRA                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127402 | 018557 | BERNARDA ROSARIO CAMACHO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,116.00 |
| 28/07/2017 | 127403 | 018593 | BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127404 | 018450 | BLAS ANTONIO HICIANO                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,100.00 |
| 28/07/2017 | 127405 | 018486 | BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127406 | 018585 | CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127407 | 018529 | CARLIXTA TINEO BRITO                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127408 | 018518 | CARLOS ANTONIO INOA                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127409 | 018485 | CARMEN DISNALDA NUÑEZ             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127410 | 018606 | CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127411 | 018595 | CARMEN ORIALI GARCIA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127412 | 018684 | CASILDA CASTILLO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127413 | 018446 | CESAR ANDRES OVALLES TEJADA       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,411.35 |
| 28/07/2017 | 127414 | 018536 | CLARA LILIAN PERALTA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127415 | 018646 | CLAUDIO LUIS FRIAS LIZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127416 | 018580 | CLAUDIO MANUEL MOREL UTATE        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127417 | 018582 | CLORINDA PERALTA                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127418 | 018483 | CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127419 | 018488 | CRUCITA CASTILLO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127420 | 018600 | DAYCI NUÑEZ ROSARIO               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,875.00 |
| 28/07/2017 | 127421 | 018474 | DAYSY RAMON MEDINA SANCHEZ        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 940.90   |
| 28/07/2017 | 127422 | 018482 | DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127423 | 018678 | DINELSON ALBERTO DURAN            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127424 | 018449 | DOMINGO ANTONIO HIDALGO           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127425 | 018569 | DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127426 | 018550 | DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,300.00 |
| 28/07/2017 | 127427 | 018609 | EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127428 | 018671 | EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127429 | 018625 | ELBA MARIA SOSA CORONADO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127430 | 018599 | ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127431 | 018456 | ELINO ERASMO LOPEZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,258.16 |
| 28/07/2017 | 127432 | 018640 | ELSA MEDINA MOREL                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127433 | 018631 | EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127434 | 018634 | EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLORES | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127435 | 018512 | ENERIO MANUEL CORSINO             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127436 | 018504 | ENRIQUE FELIX                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127437 | 018637 | ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLADO   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127438 | 018571 | ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127439 | 018607 | EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00 |
| 28/07/2017 | 127440 | 018471 | EVANGELISTA LORA BENCOSME         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127441 | 018462 | FABIA MISOLIDIA MERCEDES          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127442 | 018596 | FABIO FABIAN TAVERAS              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127443 | 018566 | FABRIN GUABA MONEGRO              | 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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127444 | 018513 | FAUSTO DUVERNAY ABREU                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127445 | 018503 | FAUSTO MARTE RAMIREZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127446 | 018495 | FAUSTO ANTONIO MOLINA PENA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127447 | 018554 | FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127448 | 018559 | FELIX ELBY GARCIA PATIÑO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127449 | 018497 | FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR<br>LLAUGER   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127450 | 018601 | FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127451 | 018472 | FELIX RAMON PERALTA                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127452 | 018592 | FELIX RAMON CRUZ CASTILLO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127453 | 018547 | FERMIN POLANCO BONILLA                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,200.00 |
| 28/07/2017 | 127454 | 018499 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO<br>GARCIA | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 28/07/2017 | 127455 | 018463 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA<br>PERALTA  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127456 | 018658 | FLORENCIO CAPELLAN CAMACHO                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127457 | 018633 | FRANCIA HERNANDEZ ROQUE                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127458 | 018467 | FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127459 | 018629 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 700.00   |
| 28/07/2017 | 127460 | 018487 | FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANCO             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127461 | 018598 | FRANCISCO ANTONIO HILARIO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 28/07/2017 | 127462 | 018525 | FRANCISCO CONFESOR GUZMAN<br>GUZMAN        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127463 | 018638 | FRANK FELIX CRUZ SANTOS                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127464 | 018454 | GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127465 | 018542 | GABRIEL TORRES                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,411.35 |
| 28/07/2017 | 127466 | 018685 | GABRIEL REYES                              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,500.00 |
| 28/07/2017 | 127467 | 018674 | GENESIS ALTAGRACIA PARRA ESTRELLA          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127468 | 018541 | GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,881.80 |
| 28/07/2017 | 127469 | 018514 | GREGORIO ANT. BAUTISTA                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127470 | 018546 | HECTOR ANTONIO FABIAN                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 900.00   |
| 28/07/2017 | 127471 | 018608 | HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127472 | 018519 | HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127473 | 018677 | HERMINIA MORAN                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127474 | 018645 | HUGO DEMETRIO MENDEZ PEREZ                 | 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 Julio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127475 | 018490 | INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127476 | 018515 | IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127477 | 018522 | JAYRO MARIANO GARCIA BRETON                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127478 | 018597 | JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE<br>GUZMAN | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 600.00   |
| 28/07/2017 | 127479 | 018656 | JENRY ANTONIO ALVAREZ CRUZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127480 | 018533 | JESUS CONCEPCION SUAREZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127481 | 018579 | JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.00   |
| 28/07/2017 | 127482 | 018615 | JHONATAN RAFAEL MARTINEZ                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127483 | 018479 | JOSE ANDRES SERRANO HICIANO                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127484 | 018552 | JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 932.00   |
| 28/07/2017 | 127485 | 018560 | JOSE ANTONIO MARTINEZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127486 | 018537 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127487 | 018681 | JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127488 | 018635 | JOSE BENIGNO CABA                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127489 | 018530 | JOSE BENITO LOPEZ                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127490 | 018535 | JOSE DANILO NUÑEZ                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127491 | 018477 | JOSE DOLORES BENCOSME                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127492 | 018686 | JOSE FRANCISCO SANTIAGO NUÑEZ               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127493 | 018540 | JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127494 | 018584 | JOSE GUADALUPE DIAZ                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,450.00 |
| 28/07/2017 | 127495 | 018643 | JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127496 | 018657 | JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127497 | 018453 | JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,450.00 |
| 28/07/2017 | 127498 | 018639 | JOSE LUIS CABRERA SOSA                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127499 | 018460 | JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,881.80 |
| 28/07/2017 | 127500 | 018616 | JOSE MANUEL CRUZ CABRERA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127501 | 018484 | JOSE MERCEDES CACERES                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127502 | 018574 | JOSE MERCEDES VERAS                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127503 | 018589 | JOSE ORLANDO MARTE                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127504 | 018511 | JOSE PILAR SANCHEZ                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127505 | 018445 | JOSE RAFAEL PENA FELIPE                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127506 | 018528 | JOSE RAFAEL PEREZ                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127507 | 018568 | JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 28/07/2017 | 127508 | 018680 | JOSE VICENTE LORA RODRIGUEZ                 | 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 Julio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127509 | 018489 | JOSEFINA RODRIGUEZ                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127510 | 018570 | JOSEFINA BONILLA LUNA                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 800.00   |
| 28/07/2017 | 127511 | 018581 | JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127512 | 018617 | JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127513 | 018641 | JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127514 | 018577 | JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127515 | 018480 | JUAN RAMON FLORENTINO                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127516 | 018610 | JUAN RAMON LOPEZ ABREU                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127517 | 018628 | JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 700.00   |
| 28/07/2017 | 127518 | 018491 | JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127519 | 018500 | JUANA MARIA POLANCO                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127520 | 018668 | JUDITH CLARITZA LAJARA ALDUEY             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127521 | 018654 | JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127522 | 018464 | JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127523 | 018624 | KAROLYN DE JESUS BEATO                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127524 | 018618 | KATHERINE CAPELLAN FABIAN                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127525 | 018672 | LAURA DEL CARMEN ENCARNACION VALERIO      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127526 | 018476 | LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127527 | 018603 | LORENZO ANTONIO ABREU                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127528 | 018505 | LOURDED LIRIANO GARCIA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127529 | 018644 | LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127530 | 018575 | LUCILO HUMBERTO REYES                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 458.63   |
| 28/07/2017 | 127531 | 018587 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 600.00   |
| 28/07/2017 | 127532 | 018517 | LUIS PERALTA FERMIN                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127533 | 018507 | LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127534 | 018630 | LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127535 | 018578 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127536 | 018473 | MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127537 | 018594 | MANUEL PEREZ ALMONTE                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127538 | 018481 | MARCELINO BRITO ROSARIO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127539 | 018567 | MARCELINO GARCIA ESPINOSA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127540 | 018682 | MARCELO TAVERAS                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127541 | 018443 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 450.00   |

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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127542 | 018591 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127543 | 018565 | MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127544 | 018444 | MARIA DE LOS ANGELES COMPRES             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 800.00   |
| 28/07/2017 | 127545 | 018661 | MARIA DEL CARMEN DE LEON PAULINO         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127546 | 018576 | MARIA DOMINGA BAUTISTA                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127547 | 018669 | MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127548 | 018470 | MARIA LUISA ESPINAL UREÑA                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127549 | 018583 | MARIA RAMONA DIAZ AYBAR                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127550 | 018619 | MARIA VIRGINIA ALMANZAR                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127551 | 018679 | MARILEIDY DE JESUS ROJAS WATHER          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127552 | 018683 | MARINO SALAS                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127553 | 018468 | MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127554 | 018448 | MARTHA RAMONA REYES SALCEDO              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,681.80 |
| 28/07/2017 | 127555 | 018553 | MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,771.00 |
| 28/07/2017 | 127556 | 018532 | MIGUEL REYNOSO PAULINO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127557 | 018493 | MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127558 | 018611 | MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127559 | 018664 | MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,200.00 |
| 28/07/2017 | 127560 | 018544 | NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,881.80 |
| 28/07/2017 | 127561 | 018652 | NELSON JOSE PEREZ                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127562 | 018602 | NEREIDA ANTONIA GARCIA                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127563 | 018675 | NICOLAS RAMON CAMACHO MEDINA             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127564 | 018465 | ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127565 | 018508 | ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127566 | 018590 | OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127567 | 018647 | PATRIA DEL CARMEN REYES                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127568 | 018673 | PATRICIA ALTAGRACIA DIAZ CABRERA         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127569 | 018502 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127570 | 018509 | PAULA MATILDE FIGUEROA                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127571 | 018623 | PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127572 | 018642 | PEDRO PABLO OLIVARES REYES               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127573 | 018452 | PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,411.35 |
| 28/07/2017 | 127574 | 018662 | PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ<br>VILLAVIZAR | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127575 | 018614 | QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS             | 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 Julio del 2017

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario               | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |                                       |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127576 | 018494 | RAFAEL MUNOZ                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127577 | 018573 | RAFAEL SANTOS MOREL                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 28/07/2017 | 127578 | 018498 | RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127579 | 018604 | RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 500.00   |
| 28/07/2017 | 127580 | 018636 | RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127581 | 018648 | RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127582 | 018653 | RAFAEL FRANCISCO CABA DE LEON         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127583 | 018588 | RAFAEL RAMON VELOZ                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127584 | 018520 | RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127585 | 018523 | RAMON HERNANDEZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127586 | 018447 | RAMON SANTOS                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 940.90   |
| 28/07/2017 | 127587 | 018531 | RAMON ALBERTO ACOSTA                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127588 | 018549 | RAMON ALBERTO FUERTES BRITO           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 6,033.81 |
| 28/07/2017 | 127589 | 018510 | RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127590 | 018457 | RAMON ANTONIO CERDA SANTANA           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,258.16 |
| 28/07/2017 | 127591 | 018459 | RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,925.89 |
| 28/07/2017 | 127592 | 018543 | RAMON ANTONIO PERALTA                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127593 | 018555 | RAMON ANTONIO POLANCO                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127594 | 018655 | RAMON ANTONIO GUZMAN                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127595 | 018666 | RAMON ESCOBOZA GUZMAN                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127596 | 018521 | RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127597 | 018556 | RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 28/07/2017 | 127598 | 018665 | RAMON PEREZ CEBALLO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127599 | 018564 | RAMONA VARGAS POLANCO                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 300.00   |
| 28/07/2017 | 127600 | 018466 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127601 | 018524 | RAQUEL ANTONIA CASTANEDA<br>HERNANDEZ | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127602 | 018622 | ROLANDO ALBERTO SANTOS                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127603 | 018563 | ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127604 | 018545 | ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,456.00 |
| 28/07/2017 | 127605 | 018461 | ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,831.80 |
| 28/07/2017 | 127606 | 018663 | ROSAURA SANTIAGO ESPINAL              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127607 | 018526 | RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 400.00   |
| 28/07/2017 | 127608 | 018548 | SADIK RAMON CASTILLO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,200.00 |
| 28/07/2017 | 127609 | 018551 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO        | 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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |          |
| 28/07/2017 | 127610 | 018501 | TERESA DE JESUS PERALTA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00 |
| 28/07/2017 | 127611 | 018651 | VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD<br>LOPEZ | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127612 | 018451 | VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,100.00 |
| 28/07/2017 | 127613 | 018539 | VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127614 | 018586 | VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 600.00   |
| 28/07/2017 | 127615 | 018660 | YERKLIN ALFONSO ALMANZAR<br>RODRIGUEZ      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127616 | 018627 | YORDY UREÑA PICHARDO                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127617 | 018626 | YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00 |
| 28/07/2017 | 127618 | 018455 | YSABELO LIZARDO ORTIZ                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00 |
| 28/07/2017 | 127619 | 018687 | JUAN DE JS. TEJADA ABREU                   | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,419.00 |
| 28/07/2017 | 127620 | 018688 | ANASTASIO CRUZ                             | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,293.15 |
| 28/07/2017 | 127621 | 018689 | HENRY IVAN ALVARADO JIMENEZ                | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00 |
| 28/07/2017 | 127622 | 018691 | ADALGISA GOMEZ DE HICIANO                  | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,500.00 |
| 28/07/2017 | 127623 | 018690 | RAMON ANTONIO LORA CACERES                 | Ck   | 12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,679.50 |
| 28/07/2017 | 127624 | 018692 | JOSE LUIS MORROBEL RODRIGUEZ               | Ck   | 12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,704.50 |
| 28/07/2017 | 127625 | 018693 | VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ              | Ck   | 12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,527.20 |
| 28/07/2017 | 127626 | 018694 | ALVARADO MIGUEL GIL GOMEZ                  | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,500.00 |
| 28/07/2017 | 127627 | 018696 | ANTONIO GUZMAN CAMACHO                     | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,500.00 |
| 28/07/2017 | 127628 | 018695 | YOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ<br>SANTOS       | Ck   | 12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,500.00 |
| 28/07/2017 | 127629 | 018708 | AGUEDA JOSEFA VASQUEZ                      | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,500.00 |
| 28/07/2017 | 127630 | 018700 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,645.40 |
| 28/07/2017 | 127631 | 018707 | ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLON<br>YNOA | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 28/07/2017 | 127632 | 018698 | FAUSTO ANTONIO MARTINEZ                    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,763.60 |
| 28/07/2017 | 127633 | 018702 | FELIX ANTONIO PARRA ALVREZ                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 7,000.00 |
| 28/07/2017 | 127634 | 018701 | FERNANDO SANTANA                           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 4,654.50 |
| 28/07/2017 | 127635 | 018705 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA UREÑA               | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00 |
| 28/07/2017 | 127636 | 018697 | ISRAEL MARTINEZ TAVERAZ                    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,713.60 |
| 28/07/2017 | 127637 | 018706 | JOSE DE LA CRUZ GARCIA GUZMAN              | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00 |
| 28/07/2017 | 127638 | 018699 | JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ           | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 3,763.60 |
| 28/07/2017 | 127639 | 018709 | JUAN CARLOS DURAN DURAN                    | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00 |
| 28/07/2017 | 127640 | 018703 | PEDRO PABLO BURGOS POLANCO                 | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00 |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                   |
| 28/07/2017 | 127641 | 018704 | RICHARD ARTURO RODRIGUEZ                                     | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00          |
| 28/07/2017 | 127642 | 018711 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL<br>VIADUCTO (Nulo por 13,750.39) | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 0.00              |
|            |        |        |  |      |  | <b>0.00</b>       |
| 28/07/2017 | 127643 | 018712 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL<br>VIADUCTO                      | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 13,750.39         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,214.45          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 4,750.00          |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 19,214.37         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 37,392.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102         | 609.33            |
|            |        |        |  |      | 01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 17,036.92         |
|            |        |        |  |      | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,068.85          |
|            |        |        |  |      | 12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 2,613.92          |
|            |        |        |  |      | 12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 6,416.87          |
|            |        |        |  |      | 12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102         | 384.75            |
|            |        |        |  |      | 12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,552.40          |
|            |        |        |  |      | 12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,235.57          |
|            |        |        |  |      | 13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,314.12          |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,893.35          |
|            |        |        |  |      |  | <b>122,447.29</b> |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                  |
| 28/07/2017 | 127644 | 018710 | JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO               | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,309.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,010.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,473.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 100.00           |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,719.99         |
|            |        |        |  |      | 12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,275.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>19,886.99</b> |
| 31/07/2017 | 000000 | 000038 | BANCO DE RESERVAS                        | Nck  | 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,920.30        |
| 31/07/2017 | 127645 | 018713 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 7,440.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 14,991.49        |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,854.00         |
|            |        |        |  |      | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,500.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>30,785.49</b> |
| 31/07/2017 | 127646 | 018732 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA             | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 3,150.00         |
| 31/07/2017 | 127647 | 018733 | JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 3,150.00         |
| 31/07/2017 | 127648 | 018734 | ISAIAS PEREZ DE LEON                     | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,700.00         |
| 31/07/2017 | 127649 | 018719 | RAFAEL LANTIGUA POLANCO                  | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,400.00         |
| 31/07/2017 | 127650 | 018720 | RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES            | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 3,600.00         |
| 31/07/2017 | 127651 | 018721 | PERSIO ANTONIO PEREZ CABRERA             | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,050.00         |
| 31/07/2017 | 127652 | 018722 | CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,400.00         |
| 31/07/2017 | 127653 | 018723 | WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO        | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,700.00         |
| 31/07/2017 | 127654 | 018724 | FERNANDO MORONTA MORONTA                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,400.00         |
| 31/07/2017 | 127655 | 018725 | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO             | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,950.00         |
| 31/07/2017 | 127656 | 018726 | VICENTE ODALIS HERNANDEZ                 | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 1,800.00         |
| 31/07/2017 | 127657 | 018727 | RAFAEL TOMAS MOLINA                      | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,500.00         |
| 31/07/2017 | 127658 | 018728 | MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRAS        | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 3,600.00         |
| 31/07/2017 | 127659 | 018729 | JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 9,000.00         |
| 31/07/2017 | 127660 | 018730 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL              | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,700.00         |
| 31/07/2017 | 127661 | 018731 | JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES           | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,500.00         |
| 31/07/2017 | 127662 | 018714 | MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO           | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,400.00         |
| 31/07/2017 | 127663 | 018715 | 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 Julio del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha                   | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                            |
|-------------------------|--------|--------|--|------|--|----------------------------------|
|                         | N°     | Código |  |      |  |                                  |
| 31/07/2017              | 127664 | 018716 | HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS                      | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102         | 4,500.00                         |
| 31/07/2017              | 127665 | 018717 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL<br>VIADUCTO            | Ck   | 12.00.0005 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102         | 1,301.50                         |
|                         |        |        |  |      | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 9,088.56                         |
|                         |        |        |  |      |  | <b>10,390.06</b>                 |
| 31/07/2017              | 127666 | 018718 | SAUL ENRIQUE VIZCAINO BATISTA                      | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102         | 9,975.00                         |
| 31/07/2017              | 127667 | 018735 | JOSE MANUEL ENCARNACION                            | Ck   | 01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 915.30                           |
| 31/07/2017              | 127668 | 018736 | NICOLAS ANGELES PEREZ                              | Ck   | 01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,400.00                         |
| <b>Sub-Total</b>        |        |        |  |      |  | <b>5,050,352.53</b>              |
| <b>Notas de Crédito</b> |        |        |  |      |  |                                  |
| 28/07/2017              | 000000 | 000656 | 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a<br>Personas | Nc   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | -2,000.00                        |
| <b>Sub-Total</b>        |        |        |  |      |  | <b>-2,000.00</b>                 |
| <b>Cantidad: 599</b>    |        |        |  |      |  | <b>TOTAL CUENTA 5,048,352.53</b> |

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|  |                                    |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                                    |                                    | <b>16,066,181.11</b> |
| <b>1 GASTOS CORRIENTE</b>  |                                    | <b>9,281,958.73</b>  |
| 1.1 Gastos de Personal   |                                    | 3,902,408.81         |
| 1.2 Servicios Municipales  |                                    | 5,046,727.53         |
| 1.3 Programas de Educación, Género y Salud                         |                                    | 332,822.39           |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>9,281,958.73</b>  |
| <b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>                             |                                    | <b>6,388,110.58</b>  |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto |                                    | 3,663,952.01         |
| 2.2 Obras de Infraestructura                                       |                                    | 2,724,158.57         |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>6,388,110.58</b>  |
| <b>4 Otros</b>   |                                    | <b>396,111.80</b>    |
| 4.1 Funeraria  |                                    | 396,111.80           |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>396,111.80</b>    |
| <b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>                  |                                    | <b>1,625.00</b>      |
| <b>3 FINANCIAMIENTO</b>  |                                    | <b>1,625.00</b>      |
| 3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)                       |                                    | 1,625.00             |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>1,625.00</b>      |
|  | <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>16,067,806.11</b> |
|  | <b>Total Cuentas de Banco</b>      | <b>16,067,806.11</b> |
|  | <b>Total Fondo Caja Chica</b>      | <b>0.00</b>          |

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