

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>17,969,057.08</b>
01/08/2017	018372	004484	COOPAPEPE	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	233,172.91	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,720.35	
							<b>235,893.26</b>
01/08/2017	018373	004485	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	74,273.35	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,756.56	
							<b>93,029.91</b>
01/08/2017	018374	004486	ELVYS GILBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
02/08/2017	018375	004487	MARIA NELLY SANTIAGO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
02/08/2017	018376	004488	ROSA ANLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
02/08/2017	018377	004489	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ TRINIDAD	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,295.00	
02/08/2017	018378	004490	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/08/2017	018379	004491	RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,800.00	
02/08/2017	018380	004492	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	247,552.85	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,830.26	
							<b>254,383.11</b>
02/08/2017	018381	004493	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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
					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>6,350.00</b>
02/08/2017	018382	004494	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	475.00	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00	

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					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>1,700.00</b>
02/08/2017	018383	004495	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,759.04
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,684.35
					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	42,600.78
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	19,993.68
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,801.86
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,895.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,225.97
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,294.15
						<b>203,082.68</b>
02/08/2017	018384	004496	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,329.85
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,412.12
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,543.38
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,674.67
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,678.44
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	437.60
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,762.12
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,821.89
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,976.54
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,269.43
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,300.84
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,643.52
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,215.72
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,263.98

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,598.06
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.18
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,624.87
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	428.85
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,255.86
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,268.92
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,514.36
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,697.04
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,705.08
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	923.10
						<b>397,967.42</b>
03/08/2017	018385	004497	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/08/2017	018386	004498	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/08/2017	018387	004499	PAMELA MERCEDES PAULINO ROSADO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
03/08/2017	018388	004500	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/08/2017	018389	004501	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/08/2017	018390	004502	EDDY FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
07/08/2017	018391	004503	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,222.22
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,222.22
						<b>5,444.44</b>
07/08/2017	018392	004504	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,900.00
07/08/2017	018393	004505	PABLO RAMON ROJAS CRUZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
11/08/2017	018394	004506	ALBANIA ANTONIA RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	21,600.10
23/08/2017	018395	004507	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	603.03
						<b>107,476.91</b>
28/08/2017	000000	000810	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	607,752.71
28/08/2017	000000	000811	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,790.65
28/08/2017	000000	000812	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	000000	000813	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
28/08/2017	000000	000814	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,552.98
28/08/2017	000000	000815	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	115,900.00
28/08/2017	000000	000816	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	563,198.96
28/08/2017	000000	000817	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
28/08/2017	000000	000818	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	198,835.34
28/08/2017	000000	000819	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	80,286.19
28/08/2017	000000	000820	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	460,177.84
28/08/2017	000000	000821	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	46,054.10
28/08/2017	000000	000822	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	185,864.82
28/08/2017	000000	000823	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	99,826.30
28/08/2017	018396	004511	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/08/2017	018397	004509	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
28/08/2017	018398	004510	PABLO RAMON ROJAS CRUZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/08/2017	018399	004513	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
28/08/2017	018400	004514	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/08/2017	018401	004517	ANDRES PICHARDO BUENO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/08/2017	018402	004516	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
28/08/2017	018403	004512	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
28/08/2017	018404	004515	CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2017	018405	004508	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
28/08/2017	018406	004518	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
29/08/2017	018407	004519	INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
29/08/2017	018408	004520	FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/08/2017	018409	004521	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
29/08/2017	018410	004522	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/08/2017	018411	004523	CONFIHOG, S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	47,500.00
30/08/2017	018412	004524	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>
30/08/2017	018413	004526	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	75,263.66
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,766.25
						<b>93,029.91</b>
30/08/2017	018414	004525	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/08/2017	018415	004527	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	247,552.85
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,830.26
						<b>254,383.11</b>
30/08/2017	018416	004528	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	475.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,850.00</b>
30/08/2017	018417	004529	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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						6,700.00
						<b>Sub-Total</b> 4,729,768.92
<b>Cantidad: 135</b>						<b>TOTAL CUENTA</b> 4,729,768.92

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2017	023829	003507	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
01/08/2017	023830	003516	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,300.00
01/08/2017	023831	003517	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
01/08/2017	023832	003518	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	148,200.00
01/08/2017	023833	003519	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	96,015.56
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,357.80
						<b>117,373.36</b>
01/08/2017	023834	003492	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	620,865.00
01/08/2017	023835	003493	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	100,909.00
01/08/2017	023836	003494	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	205,621.69
01/08/2017	023837	003495	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	199,600.25
01/08/2017	023838	003496	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	62,370.00
01/08/2017	023839	003497	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	495,900.00
01/08/2017	023840	003498	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,170.00
01/08/2017	023841	003499	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,695.00
01/08/2017	023842	003510	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,213.56
01/08/2017	023843	003500	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,473.56
01/08/2017	023844	003501	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	48,898.66
01/08/2017	023845	003502	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,952.37
01/08/2017	023846	003503	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	81,549.61
01/08/2017	023847	003504	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	107,525.15
01/08/2017	023848	003505	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	63,359.10
01/08/2017	023849	003511	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,523.26
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,676.69
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,454.74
						<b>35,654.69</b>
01/08/2017	023850	003512	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,564.35
01/08/2017	023851	003513	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,064.64
01/08/2017	023852	003514	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,888.68
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,805.85
						<b>7,694.53</b>
01/08/2017	023853	003515	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	70,465.00
01/08/2017	023854	003506	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	68,850.00
01/08/2017	023855	003508	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	72,865.00
01/08/2017	023856	003509	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	288,036.68
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,767.00
						<b>289,803.68</b>
01/08/2017	023857	003520	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,289.74
01/08/2017	023858	003521	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	27,930.00
01/08/2017	023859	003522	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	172,302.40
01/08/2017	023860	003523	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,508.26
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	41,426.95
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,876.95
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,323.22
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,585.59
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,517.63
						<b>72,238.60</b>
01/08/2017	023861	003524	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck		
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	36,399.38
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,580.49
						<b>37,979.87</b>
01/08/2017	023862	003525	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	53,482.52
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,487.46
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.85
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,984.70
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.49
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,570.85

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,968.19
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,571.47
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,537.75
						<b>174,488.28</b>
03/08/2017	023863	003526	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	413,250.00
03/08/2017	023864	003527	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	282,315.50
03/08/2017	023865	003528	LUIS MANUEL MARIA MOREL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
						<b>18,000.00</b>
04/08/2017	023866	003529	GEMINISOFT, E.I.R.L.	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	22,695.76
07/08/2017	023867	003530	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	44.25
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	524.43
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	725.00
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.50
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,079.24
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,398.30
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,266.55
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	770.00
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,001.59
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	660.00
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,697.83
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,960.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,962.50
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,709.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.48
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	443.56
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	222.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	186.44
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,662.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	286.88
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	5,160.00

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	7,500.00
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	6,355.47
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,862.50
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,629.75
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	498.30
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	11.87
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	501.06
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	882.50
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,001.50
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	694.91
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,420.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,445.80
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,334.52
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,595.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	107.09
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,743.00
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,891.10
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,387.40
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,332.50
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	35.40
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	37.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	585.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	795.90
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,210.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,728.95
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,283.60
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,126.90
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,324.51
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,684.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,670.00

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,643.10
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,093.75
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	330.51
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
						<b>313,594.94</b>
07/08/2017	023868	003531	VV AUTOS S.A.S	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,220.70
07/08/2017	023869	003532	TURBO CENTRO YADIRA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,737.50
07/08/2017	023870	003533	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	163,547.25
07/08/2017	023871	003534	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.00
09/08/2017	023872	003535	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,352.10
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	361,098.46
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,629.44
						<b>379,080.00</b>
09/08/2017	023873	003536	RENATO MANUEL MADERA D MEZA	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
11/08/2017	023874	003537	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	282,625.51
11/08/2017	023875	003538	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	99,593.22
11/08/2017	023876	003539	JOEL RAFAEL TAVAREZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	21,952.00
17/08/2017	023877	003541	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,441.00
17/08/2017	023878	003542	MIGUEL IGNACIO SOSA TAVERAS	Ck	11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	85,770.40
17/08/2017	023879	003543	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,379.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,379.00
						<b>18,758.00</b>
17/08/2017	023880	003540	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	470,403.59
23/08/2017	023881	003544	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	148,800.00
28/08/2017	023882	003545	JOEL RAFAEL TAVAREZ LOPEZ (Nulo por 60,858.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/08/2017	023883	003546	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	192,400.00
						<b>Sub-Total 6,703,052.46</b>
<b>Cantidad: 144</b>						<b>TOTAL CUENTA 6,703,052.46</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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/08/2017	001385	000889	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
02/08/2017	001386	000890	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
02/08/2017	001387	000891	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,939.55
02/08/2017	001388	000892	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,646.79
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,656.17
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,087.49
						<b>14,390.45</b>
03/08/2017	001389	000893	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,356.00
07/08/2017	001390	000894	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,400.00
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	881.36
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	125.00
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,475.00
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	110.29
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,370.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	407.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	863.42
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	78.39
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	260.25
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	230.00
						<b>15,200.71</b>
07/08/2017	001391	000895	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
09/08/2017	001392	000896	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	5,400.00
11/08/2017	001393	000897	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,417.75
11/08/2017	001394	000898	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	186,066.95
28/08/2017	000000	000046	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	96,608.15
28/08/2017	001395	000899	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	63,203.39
28/08/2017	001396	000900	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	69,876.28
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,213.48
						<b>77,089.76</b>
28/08/2017	001397	000901	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	19,420.68

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/08/2017	001398	000902	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	90,591.53
28/08/2017	001399	000903	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,118.05
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	900.17
						<b>12,018.22</b>
28/08/2017	001400	000904	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,858.61
28/08/2017	001401	000905	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	909.75
28/08/2017	001402	000906	CARMEN RAMONA JOSEFINA HERNANDEZ PEREZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	2,500.00
29/08/2017	001403	000907	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
29/08/2017	001404	000908	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	16.00.0001 - 3.01.3.03 - 90 - 1022 - 102	4,181.00
30/08/2017	001405	000909	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,982.22
30/08/2017	001406	000910	FRANCISCO ALBERTO PEREZ DURAN	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	3,250.00
30/08/2017	001407	000911	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
30/08/2017	001408	000912	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>649,201.67</b>
<b>Cantidad: 39</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>649,201.67</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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2017	016353	009019	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/08/2017	016354	009020	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2017	016355	009021	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2017	016356	009022	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/08/2017	016357	009023	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/08/2017	016358	009024	HOGAR CREA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2017	016359	009025	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/08/2017	016360	009026	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/08/2017	016361	009027	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2017	016362	009028	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2017	016363	009029	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2017	016364	009030	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/08/2017	016365	009031	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/08/2017	016366	009032	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2017	016367	009033	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2017	016368	009034	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/08/2017	016369	009035	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/08/2017	016370	009036	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/08/2017	016371	009037	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/08/2017	016372	009038	BELKYS DEL CARMEN POLANCO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,467.00
02/08/2017	016373	009039	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>
02/08/2017	016374	009040	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>
02/08/2017	016375	009041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,552.61
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,577.38

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,871.80
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,364.59
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,369.34
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	550.48
						<b>45,286.20</b>
02/08/2017	016376	009042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	11,150.88
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>13,113.00</b>
03/08/2017	016377	009149	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016378	009174	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016379	009045	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016380	009046	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016381	009159	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016382	009110	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016383	009108	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016384	009047	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016385	009167	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016386	009172	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016387	009109	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016388	009048	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016389	009049	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016390	009161	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016391	009176	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016392	009050	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016393	009051	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016394	009111	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016395	009112	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016396	009164	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016397	009113	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016398	009052	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016399	009165	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES (Nulo por 1,300.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
03/08/2017	016400	009183	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2017	016401	009053	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016402	009067	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016403	009054	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016404	009151	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016405	009055	ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016406	009114	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016407	009115	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016408	009106	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016409	009056	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016410	009058	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016411	009057	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016412	009171	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016413	009163	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016414	009116	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016415	009105	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016416	009059	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016417	009117	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016418	009060	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016419	009061	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016420	009118	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016421	009062	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016422	009043	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016423	009173	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016424	009155	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016425	009063	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016426	009119	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016427	009181	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016428	009166	JEANCARLOS MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016429	009064	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016430	009144	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016431	009065	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2017	016432	009107	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016433	009156	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016434	009066	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016435	009068	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016436	009069	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016437	009120	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016438	009070	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016439	009044	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016440	009121	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016441	009071	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016442	009072	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016443	009150	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016444	009073	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016445	009074	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/08/2017	016446	009122	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016447	009123	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016448	009075	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016449	009125	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016450	009124	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016451	009168	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016452	009076	LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016453	009179	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016454	009077	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016455	009127	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016456	009126	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016457	009175	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016458	009157	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016459	009132	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016460	009129	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016461	009078	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016462	009079	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016463	009128	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016464	009131	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016465	009130	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2017	016466	009080	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016467	009081	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016468	009082	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016469	009083	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016470	009133	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016471	009084	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016472	009085	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016473	009086	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016474	009134	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016475	009135	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016476	009180	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016477	009154	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016478	009136	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016479	009170	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016480	009182	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016481	009158	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016482	009087	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016483	009152	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016484	009162	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016485	009177	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016486	009137	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016487	009138	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016488	009139	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016489	009088	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016490	009160	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016491	009178	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016492	009089	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016493	009090	ROSA SOFIA MORA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016494	009141	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016495	009153	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016496	009140	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016497	009091	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016498	009092	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016499	009142	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2017	016500	009143	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016501	009094	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016502	009093	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016503	009095	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016504	009096	SARAI SANCHEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016505	009097	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016506	009169	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016507	009098	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016508	009099	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016509	009145	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016510	009104	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016511	009100	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016512	009101	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016513	009148	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/08/2017	016514	009147	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016515	009146	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	016516	009102	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016517	009103	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/08/2017	016518	009184	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/08/2017	016519	009185	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/08/2017	016520	009186	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2017	016521	009293	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016522	009318	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016523	009189	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016524	009190	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016525	009303	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016526	009254	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016527	009252	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016528	009191	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016529	009311	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016530	009316	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016531	009253	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016532	009192	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2017	016533	009193	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016534	009305	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016535	009320	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016536	009194	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016537	009195	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016538	009255	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016539	009256	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016540	009308	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016541	009257	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016542	009196	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016543	009309	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016544	009197	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016545	009211	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016546	009198	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016547	009295	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016548	009199	ELAINE AURELINA DIAZ BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016549	009258	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016550	009259	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016551	009250	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016552	009200	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016553	009202	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016554	009201	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016555	009315	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016556	009307	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016557	009260	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016558	009249	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016559	009203	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016560	009261	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016561	009204	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016562	009205	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016563	009262	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016564	009206	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/08/2017	016565	009187	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016566	009317	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016567	009299	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016568	009207	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016569	009263	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016570	009325	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016571	009310	JEANCARLOS MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016572	009208	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016573	009288	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016574	009209	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016575	009251	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016576	009300	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016577	009210	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016578	009212	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016579	009213	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016580	009264	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016581	009214	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016582	009188	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016583	009265	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016584	009215	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016585	009216	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016586	009294	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016587	009217	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016588	009218	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
21/08/2017	016589	009266	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016590	009267	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016591	009219	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016592	009269	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016593	009268	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016594	009312	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016595	009220	LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016596	009323	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2017	016597	009221	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016598	009271	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016599	009270	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016600	009319	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016601	009301	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016602	009276	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016603	009273	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016604	009222	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016605	009223	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016606	009272	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016607	009275	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016608	009274	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016609	009224	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016610	009225	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016611	009226	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016612	009227	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016613	009277	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016614	009228	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016615	009229	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016616	009230	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016617	009278	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016618	009279	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016619	009324	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016620	009298	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016621	009280	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016622	009314	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016623	009326	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016624	009302	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016625	009231	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016626	009296	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016627	009306	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016628	009321	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016629	009281	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2017	016630	009282	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016631	009283	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016632	009232	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016633	009304	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016634	009322	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016635	009233	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016636	009234	ROSA SOFIA MORA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016637	009285	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016638	009297	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016639	009284	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016640	009235	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016641	009236	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016642	009286	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016643	009287	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016644	009238	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016645	009237	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016646	009239	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016647	009240	SARAI SANCHEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016648	009241	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016649	009313	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016650	009242	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016651	009243	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016652	009289	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016653	009248	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016654	009244	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016655	009245	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016656	009292	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
21/08/2017	016657	009291	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016658	009290	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
21/08/2017	016659	009246	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/08/2017	016660	009247	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	000000	000115	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	223,364.87
28/08/2017	000000	000116	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	016661	009327	BELKYS DEL CARMEN POLANCO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
28/08/2017	016662	009329	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2017	016663	009330	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2017	016664	009331	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2017	016665	009332	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/08/2017	016666	009333	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2017	016667	009334	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2017	016668	009335	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2017	016669	009336	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/08/2017	016670	009328	FARMACIA CENTRAL	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,330.00
29/08/2017	016671	009337	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/08/2017	016672	009338	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2017	016673	009339	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/08/2017	016674	009340	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2017	016675	009341	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/08/2017	016676	009342	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2017	016677	009343	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/08/2017	016678	009344	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2017	016679	009345	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/08/2017	016680	009346	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/08/2017	016681	009347	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/08/2017	016682	009348	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/08/2017	016683	009349	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>
30/08/2017	016684	009350	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>
<b>Sub-Total</b>						<b>802,048.95</b>
<b>Cantidad: 344</b>						<b>TOTAL CUENTA 802,048.95</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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/08/2017	127669	018744	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	190,777.82
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.74
						<b>193,003.56</b>
01/08/2017	127670	018737	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/08/2017	127671	018738	DRUM SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	6,127.50
01/08/2017	127672	018739	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	62,966.98
01/08/2017	127673	018740	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/08/2017	127674	018741	EMENEGILDO DIPLAN PORTES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/08/2017	127675	018742	EUGENIO DE JESUS ARVELO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
01/08/2017	127676	018743	FRANCISCO JAVIER ABREU OLIVO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
01/08/2017	127677	018745	JOSELITO BENCOSME SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
01/08/2017	127678	018746	RAMON VICTOR CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
01/08/2017	127679	018747	ESTHER JOSELIN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
01/08/2017	127680	018748	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/08/2017	127681	018749	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	475.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,625.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>3,800.00</b>
02/08/2017	127682	018756	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
					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	850.00

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						<b>16,050.00</b>
02/08/2017	127683	018750	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
02/08/2017	127684	018751	JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
02/08/2017	127685	018752	RAMON ENRIQUE DIAZ MOSCOSO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/08/2017	127686	018753	TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/08/2017	127687	018754	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/08/2017	127688	018755	EUCLIDES ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/08/2017	127689	018757	WILLI RAMON CAMACHO MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/08/2017	127690	018759	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,835.58
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,864.97
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,408.92
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,862.88
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	95,998.09
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,684.19
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,321.61
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,329.12
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	870.67
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,169.58
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,193.80
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,809.13
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,682.37
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,696.03
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,584.14
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,051.93
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,066.11
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,644.60
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,326.01
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,330.70
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	544.17
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,034.24
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,051.21
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,968.93

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,108.67
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.23
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	181.39
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,816.57
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,921.43
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,932.61
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,296.03
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,408.18
						<b>403,104.09</b>
02/08/2017	127691	018758	ICPARD	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/08/2017	127692	018760	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,660.29
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,311.74
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,084.72
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,728.93
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,571.62
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,867.12
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,622.67
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,778.91
					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>162,020.64</b>
02/08/2017	127693	018761	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	61,301.37
03/08/2017	127694	018762	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,700.00
03/08/2017	127695	018763	JOSE CANDELARIO SANCHEZ CALDERON	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/08/2017	127696	018764	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/08/2017	127697	018765	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/08/2017	127698	018766	JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/08/2017	127699	018767	RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,117.00
03/08/2017	127700	018768	RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2017	127701	018776	RAFAEL ANTONIO CACERES CAMACHO	Ck	12.00.0005 - 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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/08/2017	127702	018769	ROSA MEJIA RAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/08/2017	127703	018770	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/08/2017	127704	018771	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/08/2017	127705	018772	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/08/2017	127706	018773	CARLOS JULIO PEREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/08/2017	127707	018774	ANDRES AVELINO CONFESOR ZORILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,300.00
03/08/2017	127708	018775	RAMON ELVIN DE LEON ANGELES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/08/2017	127709	018777	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/08/2017	127710	018778	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/08/2017	127711	018779	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,016.70
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,611.08
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,798.03
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,618.63
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.17
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,016.70
						<b>38,161.31</b>
04/08/2017	127712	018780	ISMAEL ADRIANO MARIA VALENTIN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	14,533.20
04/08/2017	127713	018781	BRAYAN ANTONIO REYNOSO VENTURA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/08/2017	127714	018784	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	723.71
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,950.00
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	116.55
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	315.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	118.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	118.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	141.60
					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

**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 Agosto del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	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 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	59.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,489.50
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	99.12
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,378.42
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	525.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	857.75
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5.90
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.66
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	327.58
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	882.55
					01.00.0003 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	212.40
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,011.28
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,929.09
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,968.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	974.93
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,181.90
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	437.49

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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	388.17
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	475.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	171.19
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	216.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	374.25
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	926.25
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	130.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	25.00
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	32.07
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.03
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	896.68
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	260.80
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	292.20
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	40.50
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,020.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,358.62
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	214.15
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	481.40
					11.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	255.00
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	774.69
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	794.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	144.55
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	137.58
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	40.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	584.10
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	434.42
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	337.73
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	481.40
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	662.38
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	20.25
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	240.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	29.50
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	370.90
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	239.60
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	68.50
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	299.90

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	223.62
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	222.93
					12.00.0006 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	207.50
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	174.43
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	465.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	529.66
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,245.65
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	71.61
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	274.50
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	287.25
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	60.05
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	99.65
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	170.65
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	148.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	137.70
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	290.68
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	478.34
						<b>58,552.46</b>
07/08/2017	127715	018782	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,223.40
07/08/2017	127716	018783	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	478.81
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,141.27
						<b>10,620.08</b>
07/08/2017	127717	018785	CESAR ENMANUEL TAVAREZ BONILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/08/2017	127718	018786	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/08/2017	127719	018787	FRANCISCO MOSQUEA GARCIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/08/2017	127720	018788	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
07/08/2017	127721	018790	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/08/2017	127722	018789	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/08/2017	127723	018791	LIDIANA LINDA MORONTA ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	5,040.00
08/08/2017	127724	018792	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,480.00
08/08/2017	127725	018793	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00
09/08/2017	127726	018795	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,860.00

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/08/2017	127727	018796	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	36,387.00
09/08/2017	127728	018794	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	93,975.09
09/08/2017	127729	018797	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
11/08/2017	127730	018798	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,322.03
11/08/2017	127731	018799	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,170.00
11/08/2017	127732	018800	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,260.00
17/08/2017	127733	018801	SAULY GRAPHICS SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,130.00
17/08/2017	127734	018802	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	37,261.75
21/08/2017	127735	018803	CARMEN PASTORA TINEO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/08/2017	127736	018804	FRANCISCO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,485.00
22/08/2017	127737	018805	LUIS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,485.00
22/08/2017	127738	018806	LUIS DAVID LANTIGUA SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,475.00
22/08/2017	127739	018807	MIGUEL ANTONIO CAMACHO BARE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,475.00
22/08/2017	127740	018808	SAUL ENRIQUE VIZCAINO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,822.50
22/08/2017	127741	018809	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
23/08/2017	127742	018810	ANGEL STEY ROSARIO HICIANO	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
23/08/2017	127743	018811	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
28/08/2017	000000	000668	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	29,845.40
28/08/2017	000000	000669	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	206,775.62
28/08/2017	000000	000670	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	254,280.47
28/08/2017	000000	000671	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,158,989.88
28/08/2017	000000	000672	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	123,421.53
28/08/2017	000000	000673	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	65,265.28
28/08/2017	000000	000674	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
28/08/2017	000000	000675	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	151,938.28
28/08/2017	000000	000676	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	105,986.44
28/08/2017	000000	000677	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	209,793.87
28/08/2017	000000	000678	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	126,178.33
28/08/2017	000000	000679	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127744	018812	RAMONA EMILIA HICIANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	120.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,772.84
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,395.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	310.00
						<b>9,747.84</b>
28/08/2017	127745	019065	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/08/2017	127746	019068	ANA MARIA REYES ESPAILLAT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2017	127747	019059	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/08/2017	127748	019064	ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLON YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/08/2017	127749	019060	FELIX ANTONIO PARRA ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/08/2017	127750	019067	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/08/2017	127751	019063	JOSE DE LA CRUZ GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/08/2017	127752	019058	JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/08/2017	127753	019066	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/08/2017	127754	019061	PEDRO PABLO BURGOS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/08/2017	127755	019062	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/08/2017	127756	019071	MARIA ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2017	127757	019069	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
28/08/2017	127758	019070	ROSENDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2017	127759	019072	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/08/2017	127760	019073	ENELIN MENDEZ MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127761	019076	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/08/2017	127762	018831	FABIA MISOLIDIA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127763	018980	ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127764	018827	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127765	018928	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/08/2017	127766	019042	ALEJANDRA MODESTA VALDEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/08/2017	127767	018858	ALEJANDRO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127768	018939	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127769	018893	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127770	018925	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127771	018847	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127772	019037	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127773	018988	AMAURYS ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127774	019017	ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127775	018929	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127776	018882	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127777	018973	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127778	019034	ANA PREBISTERIA GUZMAN CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/08/2017	127779	018979	ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127780	018999	ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127781	018900	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
28/08/2017	127782	019026	ANGELA ERIDANIA GONZALEZ DE BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127783	019016	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127784	018987	ANTERO DE JESUS PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127785	018872	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127786	018844	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127787	018862	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127788	018838	ARTURO BENCOSME LEDESMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127789	018905	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127790	018924	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
28/08/2017	127791	018960	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127792	018819	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
28/08/2017	127793	018853	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127794	018952	CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127795	018895	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127796	018884	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127797	018852	CARMEN DISNALDA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127798	018974	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127799	018962	CARMEN ORIALI GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127800	019050	CASILDA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127801	018815	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35

**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 Agosto del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127802	018902	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127803	019013	CLAUDIO LUIS FRIAS LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127804	018947	CLAUDIO MANUEL MOREL UTATE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127805	018949	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127806	018967	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
28/08/2017	127807	018843	DAYSY RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/08/2017	127808	018850	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127809	019044	DINELSON ALBERTO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127810	018818	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127811	018936	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127812	018917	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
28/08/2017	127813	018976	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127814	019038	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127815	018992	ELBA MARIA SOSA CORONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127816	018966	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127817	018825	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/08/2017	127818	019007	ELSA MEDINA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127819	018998	EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127820	019001	EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127821	018878	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127822	018870	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127823	019004	ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127824	018938	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127825	018840	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127826	018963	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127827	018933	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127828	018879	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127829	018869	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127830	018861	FAUSTO ANTONIO MOLINA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127831	018921	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127832	018926	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127833	018863	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127834	018968	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127835	018841	FELIX RAMON PERALTA	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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127836	018959	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127837	018914	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
28/08/2017	127838	019055	FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127839	018865	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/08/2017	127840	018832	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127841	019025	FLORENCIO CAPELLAN CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127842	019000	FRANCIA HERNANDEZ ROQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127843	018836	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127844	018996	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
28/08/2017	127845	018854	FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127846	018965	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/08/2017	127847	018891	FRANCISCO CONFESOR GUZMAN GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127848	019053	FRANCISCO JAVIER MERCEDES POLONIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127849	019005	FRANK FELIX CRUZ SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127850	018823	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127851	018909	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/08/2017	127852	019051	GABRIEL REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
28/08/2017	127853	018908	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,881.80
28/08/2017	127854	018880	GREGORIO ANT. BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127855	018913	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
28/08/2017	127856	018975	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127857	018885	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127858	019043	HERMINIA MORAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127859	019012	HUGO DEMETRIO MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127860	018856	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127861	018881	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127862	018888	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127863	018964	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/08/2017	127864	019023	JENRY ANTONIO ALVAREZ CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127865	018899	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127866	018971	JESUS MARIA CABREJA MORA	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 Agosto del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127867	018946	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/08/2017	127868	018982	JHONATAN RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127869	018903	JOSE BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127870	018848	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127871	018927	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127872	018904	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127873	019047	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127874	019002	JOSE BENIGNO CABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127875	018896	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127876	018901	JOSE DANILO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127877	018846	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127878	019052	JOSE FRANCISCO SANTIAGO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127879	018907	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127880	018951	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
28/08/2017	127881	019010	JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127882	019024	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127883	018822	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
28/08/2017	127884	019006	JOSE LUIS CABRERA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127885	018829	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/08/2017	127886	018983	JOSE MANUEL CRUZ CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127887	018851	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127888	018941	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127889	018956	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127890	018877	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127891	018894	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127892	018935	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/08/2017	127893	019046	JOSE VICENTE LORA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127894	018855	JOSEFINA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127895	018937	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
28/08/2017	127896	018948	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127897	018984	JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127898	019008	JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127899	018944	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127900	018849	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127901	018977	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	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 Agosto del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127902	018995	JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
28/08/2017	127903	018857	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127904	018866	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127905	019035	JUDITH CLARITZA LAJARA ALDUEY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127906	019021	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127907	018833	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127908	018991	KAROLYN DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127909	018985	KATHERINE CAPELLAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127910	019039	LAURA DEL CARMEN ENCARNACION VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127911	018845	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127912	019056	LIDIA MERCEDES MORILLO DE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
28/08/2017	127913	018970	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127914	018871	LOURDED LIRIANO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127915	019011	LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127916	018942	LUCILO HUMBERTO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	458.63
28/08/2017	127917	018954	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/08/2017	127918	018883	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127919	018873	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127920	018997	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127921	018945	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127922	018842	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127923	018961	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127924	019054	MANUEL RIVERO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127925	018934	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127926	019048	MARCELO TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127927	018813	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
28/08/2017	127928	018958	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127929	018932	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127930	018814	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
28/08/2017	127931	019028	MARIA DEL CARMEN DE LEON PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/08/2017	127932	018943	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127933	019036	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127934	018839	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127935	018950	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127936	018986	MARIA VIRGINIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127937	019045	MARILEIDY DE JESUS ROJAS WATHER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127938	019049	MARINO SALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127939	018837	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127940	018817	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
28/08/2017	127941	018920	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
28/08/2017	127942	018898	MIGUEL REYNOSO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127943	018859	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127944	018978	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127945	019031	MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/08/2017	127946	018911	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/08/2017	127947	019019	NELSON JOSE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127948	018969	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127949	019041	NICOLAS RAMON CAMACHO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127950	018834	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127951	018874	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127952	018957	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127953	019014	PATRIA DEL CARMEN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127954	019040	PATRICIA ALTAGRACIA DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127955	018868	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127956	018875	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127957	018990	PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	127958	019009	PEDRO PABLO OLIVARES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127959	018821	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/08/2017	127960	019029	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127961	018981	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127962	018860	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127963	018940	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/08/2017	127964	018864	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127965	018972	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/08/2017	127966	019003	RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127967	019015	RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127968	019020	RAFAEL FRANCISCO CABA DE LEON	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 Agosto del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/08/2017	127969	018955	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127970	018886	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127971	018889	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127972	018816	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/08/2017	127973	018897	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127974	018916	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
28/08/2017	127975	018876	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127976	018826	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/08/2017	127977	018828	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
28/08/2017	127978	018910	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127979	018922	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127980	019022	RAMON ANTONIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127981	019033	RAMON ESCOBOZA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127982	018887	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127983	018923	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/08/2017	127984	019032	RAMON PEREZ CEBALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127985	018931	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/08/2017	127986	018835	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127987	018890	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127988	018989	ROLANDO ALBERTO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127989	018930	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	127990	018912	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
28/08/2017	127991	018830	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
28/08/2017	127992	019030	ROSAURA SANTIAGO ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/08/2017	127993	018892	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
28/08/2017	127994	018915	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/08/2017	127995	018918	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127996	018867	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/08/2017	127997	019018	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	127998	018820	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
28/08/2017	127999	018906	VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	128000	018953	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/08/2017	128001	019027	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/08/2017	128002	018994	YORDY UREÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	128003	018993	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/08/2017	128004	018824	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/08/2017	128005	019074	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/08/2017	128006	019077	JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
28/08/2017	128007	019075	ALVIN JOSE SANCHEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/08/2017	128008	018919	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
28/08/2017	128009	019057	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
28/08/2017	128010	019078	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
28/08/2017	128011	019079	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,619.11
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,439.32
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,199.20
						<b>12,257.63</b>
28/08/2017	128012	019080	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/08/2017	128013	019081	JULIO CESAR INOA FABIAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/08/2017	128014	019082	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	26,442.00
29/08/2017	128015	019083	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,890.75
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	855.00
						<b>19,745.75</b>
29/08/2017	128016	019084	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	19,417.37
29/08/2017	128017	019085	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	17,650.60
29/08/2017	128018	019086	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,907.12
					01.00.0005 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	545.85
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.36
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,580.08
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,452.97
						<b>15,585.38</b>
29/08/2017	128019	019087	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,070.64
29/08/2017	128020	019088	FARMACIA CENTRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,317.50
29/08/2017	128021	019089	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,320.00

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/08/2017	128022	019090	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,357.20
29/08/2017	128023	019092	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	60,002.95
29/08/2017	128024	019094	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/08/2017	128025	019091	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/08/2017	128026	019093	DRUM SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	5,805.00
30/08/2017	128027	019096	JOSELITO BENCOSME SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
30/08/2017	128028	019095	FRANCISCO ALBERTO PEREZ DURAN (Nulo por 3,250.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/08/2017	128029	019107	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>3,600.00</b>
30/08/2017	128030	019108	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,350.00
					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	850.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						<b>15,400.00</b>
30/08/2017	128031	019097	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,559.50
30/08/2017	128032	019098	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	225.93
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,137.80
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,539.09

**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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,616.95
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,931.50
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,129.63
						<b>57,580.90</b>
30/08/2017	128033	019099	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	923.91
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,046.70
						<b>7,970.61</b>
30/08/2017	128034	019100	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	Ck		
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	12,638.80
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	14,391.55
						<b>27,030.35</b>
30/08/2017	128035	019101	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	27,919.80
30/08/2017	128036	019102	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/08/2017	128037	019103	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/08/2017	128038	019104	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,829.40
30/08/2017	128039	019105	HIPOLITO CONTRERAS GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/08/2017	128040	019106	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	167.59
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,216.19
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	550.64
						<b>1,934.42</b>
30/08/2017	128041	019109	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,467.09
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,047.39
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,576.43
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,732.75
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,304.21
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,976.61
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.32
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,228.83
						<b>135,250.63</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,086,935.08</b>

**Notas de Crédito**

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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

28/08/2017	000000	000669	98-411 - Pensionados -	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-1,950.00
<b>Sub-Total</b>						<b>-1,950.00</b>
<b>Cantidad: 602</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,084,985.08</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 Agosto del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>17,257,804.58</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,001,566.01</b>
1.1	Gastos de Personal	4,347,059.00
1.2	Servicios Municipales	4,852,458.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	802,048.95
	<b>Sub-Total</b>	<b>10,001,566.01</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>6,607,036.90</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,914,078.35
2.2	Obras de Infraestructura	2,692,958.55
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,607,036.90</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>649,201.67</b>
4.1	Funeraria	649,201.67
	<b>Sub-Total</b>	<b>649,201.67</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>711,252.50</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>711,252.50</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	382,709.92
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	232,527.02
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	96,015.56
	<b>Sub-Total</b>	<b>711,252.50</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>17,969,057.08</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>17,969,057.08</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