

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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>15,502,453.65</b>
05/09/2017	018418	004530	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	43,191.78	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80	
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,754.47	
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	37,713.21	
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,895.90	
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,485.34	
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,501.00	
						<b>207,812.04</b>	
05/09/2017	018419	004531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,309.88	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,390.71	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,376.51	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,627.90	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,631.60	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	429.96	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,426.20	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,494.50	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,923.04	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,556.60	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,588.42	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,690.51	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,538.58	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,585.88	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,487.27	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,575.34	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,578.97	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	421.35	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,992.59	

**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 Septiembre 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				
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,009.51
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,781.38
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,789.53
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	945.90
						<b>400,114.25</b>
05/09/2017	018420	004532	LUCIANNY PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
05/09/2017	018421	004533	RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
05/09/2017	018422	004534	MARIA NELLY SANTIAGO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/09/2017	018423	004535	ELVYS GILBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/09/2017	018424	004536	REY ARMANDO DE JESUS FAÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/09/2017	018425	004537	RAMON ENRIQUE DIAZ MOSCOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/09/2017	018426	004538	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/09/2017	018427	004539	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
11/09/2017	018428	004540	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
11/09/2017	018429	004541	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,222.22
						<b>6,722.22</b>
11/09/2017	018430	004542	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,900.00
13/09/2017	018431	004543	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
14/09/2017	018432	004545	LIDIA DEL CARMEN PEÑA TAVARES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
14/09/2017	018433	004544	ELISAUL PADILLA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/09/2017	018434	004546	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2017	018435	004548	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>
22/09/2017	018436	004547	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	15,634.61
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	52,977.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,244.85

**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 Septiembre 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				
						<b>89,856.46</b>
27/09/2017	000000	000824	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
27/09/2017	000000	000825	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,552.98
27/09/2017	000000	000826	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	115,900.00
27/09/2017	000000	000827	01.00.00.003-122 Despacho del Alcaldede - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	552,085.46
27/09/2017	000000	000828	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
27/09/2017	000000	000829	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	170,683.34
27/09/2017	000000	000830	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
27/09/2017	000000	000831	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	467,384.59
27/09/2017	000000	000832	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	74,056.10
27/09/2017	000000	000833	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	244,296.07
27/09/2017	000000	000834	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	107,353.50
27/09/2017	000000	000835	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,790.65
27/09/2017	000000	000836	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	706,838.09
27/09/2017	000000	000837	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
27/09/2017	018437	004549	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/09/2017	018438	004552	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/09/2017	018439	004551	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
27/09/2017	018440	004554	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
27/09/2017	018441	004555	EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/09/2017	018442	004553	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
27/09/2017	018443	004550	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
28/09/2017	018444	004556	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
28/09/2017	018445	004557	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/09/2017	018446	004558	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00

**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 Septiembre 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				
28/09/2017	018447	004559	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
28/09/2017	018448	004560	RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
28/09/2017	018449	004561	MARIA NELLY SANTIAGO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2017	018450	004562	REY ARMANDO DE JESUS FAÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2017	018451	004563	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2017	018452	004564	ELVYS GILBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/09/2017	018453	004565	ALVARO LUIS PAULINO MINAYA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2017	018454	004566	LUCIANNY PEREZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
29/09/2017	018455	004567	ELISAUL PADILLA GOMEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,928,351.97</b>
<b>Cantidad: 93</b>						<b>TOTAL CUENTA 3,928,351.97</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
01/09/2017	023884	003547	ARGENYS NOLBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 6.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	33,034.16
01/09/2017	023885	003548	VV AUTOS S.A.S	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,368.96
04/09/2017	023886	003549	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	514,900.00
04/09/2017	023887	003550	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
04/09/2017	023888	003551	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
04/09/2017	023889	003552	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,300.00
04/09/2017	023890	003553	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	148,500.00
04/09/2017	023891	003554	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	485,685.27
04/09/2017	023892	003555	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	300,253.75
04/09/2017	023893	003557	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	97,135.74
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,237.62
						<b>117,373.36</b>
04/09/2017	023894	003558	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERROBOC	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	712,500.00
04/09/2017	023895	003556	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	35,623.73
04/09/2017	023896	003559	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	111,325.75
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	130,116.75
						<b>241,442.50</b>
05/09/2017	023897	003560	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	18,003.39
05/09/2017	023898	003561	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,879.12
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	737.37
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,034.24
						<b>10,650.73</b>
05/09/2017	023899	003562	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	143,646.94
05/09/2017	023900	003563	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	30,510.00
05/09/2017	023901	003564	IMPROFICINAS	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,683.05
05/09/2017	023902	003565	ALUMSA O JUAN RAMON JORGE BUENO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	18,412.42
05/09/2017	023903	003566	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	75,905.00
05/09/2017	023904	003567	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,348.75
06/09/2017	023905	003568	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	53,568.00

**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 Septiembre 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				
06/09/2017	023906	003569	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,164.00
06/09/2017	023907	003570	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	86,615.73
06/09/2017	023908	003571	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	451,816.25
06/09/2017	023909	003572	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	42,644.87
06/09/2017	023910	003573	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	56,500.00
08/09/2017	023911	003574	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	86,048.14
08/09/2017	023912	003575	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,368.54
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,702.98
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,541.31
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,576.96
						<b>61,189.79</b>
08/09/2017	023913	003577	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	41,132.00
08/09/2017	023914	003576	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	233,280.00
08/09/2017	023915	003578	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,840.00
11/09/2017	023916	003579	ACELERA SERVICE S.A	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	31,357.50
11/09/2017	023917	003580	JUNIOR FRANCISCO REYNOSO REGALADO	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	21,600.00
11/09/2017	023918	003581	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,336.75
11/09/2017	023919	003582	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	33,335.00
11/09/2017	023920	003583	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,702.50
11/09/2017	023921	003584	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,001.00
11/09/2017	023922	003585	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	69,757.58
11/09/2017	023923	003586	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	32,664.66
11/09/2017	023924	003591	EDUARD CONFESOR GARCIA ESPINAL	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
11/09/2017	023925	003588	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	71,952.65
11/09/2017	023926	003587	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	66,737.50
11/09/2017	023927	003590	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck		
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,697.44
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	15,626.56
						<b>39,324.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
11/09/2017	023928	003589	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	119,382.58
11/09/2017	023929	003592	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	186.44
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	448.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	285.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,340.25
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	66.74
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	387.28
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.48
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	286.44
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,833.05
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	552.54
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	83.05
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	74.15
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	530.30
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,750.00
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,607.75
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	230.51
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	415.00
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,149.15
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,478.80
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	415.00
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	712.31
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	1,600.58
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	4,406.78
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,307.63
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	69.50
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	216.32
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	456.78
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	573.81
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	520.48
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,375.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,835.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,328.90
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,465.00

**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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	57,487.50
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	33,435.04
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	336.06
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	246.53
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	124.15
					12.00.0004 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,325.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	26,100.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,470.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,159.82
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,163.66
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,757.75
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	93.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	91.36
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	157.72
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	855.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,803.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,608.39
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,624.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,831.86
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,098.31
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	997.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	512.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,116.88
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	114.41
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	642.37
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,004.24
						<b>294,935.32</b>
12/09/2017	023930	003593	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck		
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,714.17
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	108,335.83

**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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>150,050.00</b>
12/09/2017	023931	003594	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	16,041.00
						<b>23,291.00</b>
12/09/2017	023932	003595	JOEL RAFAEL TAVAREZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	4,018.00
13/09/2017	023933	003596	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	69,030.00
13/09/2017	023934	003597	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	71,540.00
13/09/2017	023935	003598	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	53,445.17
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,812.08
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,480.51
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,093.64
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,016.10
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	58,918.01
						<b>172,765.51</b>
13/09/2017	023936	003599	JOEL RAFAEL TAVAREZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,938.00
14/09/2017	023937	003600	LIDIA DEL CARMEN PEÑA TAVARES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/09/2017	023938	003601	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	202,940.67
22/09/2017	023939	003602	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
22/09/2017	023940	003603	REPUESTOS USADOS ALVAREZ O SOCRATES ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	26,600.00
25/09/2017	023941	003604	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
26/09/2017	023942	003605	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	271,700.00
28/09/2017	023943	003606	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,250.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,323,991.01</b>
<b>Cantidad: 143</b>						<b>TOTAL CUENTA 6,323,991.01</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 Septiembre 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				
05/09/2017	001409	000913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,218.94
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,227.72
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,017.49
						<b>13,464.15</b>
05/09/2017	001410	000914	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,116.85
06/09/2017	001411	000915	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,880.00
06/09/2017	001412	000916	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	18,012.97
08/09/2017	001413	000919	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,130.00
08/09/2017	001414	000917	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
08/09/2017	001415	000918	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	21,546.61
11/09/2017	001416	000920	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	491.95
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	859.32
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,005.79
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,233.05
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,008.47
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	600.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,138.72
					16.00.0001 - 3.01.3.03 - 90 - 1022 - 102	185.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	525.38
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	324.02
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	60.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	127.25
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,796.61
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	39.83
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	40.25
						<b>22,668.69</b>
13/09/2017	001417	000921	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,625.00
13/09/2017	001418	000922	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	154,656.78
13/09/2017	001419	000923	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,320.00
13/09/2017	001420	000924	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,531.53

**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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,728.77
						<b>29,260.30</b>
13/09/2017	001421	000925	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,450.00
14/09/2017	001422	000926	MIGUEL IGNACIO SOSA TAVERAS	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	74,321.78
27/09/2017	000000	000047	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	102,724.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>466,177.13</b>
<b>Cantidad: 33</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>466,177.13</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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/09/2017	016685	009352	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,185.13
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>14,147.25</b>
05/09/2017	016686	009351	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,882.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,908.64
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,089.30
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,287.27
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,291.91
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	537.83
						<b>47,996.95</b>
08/09/2017	016687	009353	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/09/2017	016688	009354	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	70.00
14/09/2017	016689	009355	LIDIA DEL CARMEN PEÑA TAVARES	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	200.00
26/09/2017	016690	009356	JUDITH VALDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	9,575.00
27/09/2017	000000	000117	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	235,573.85
27/09/2017	000000	000118	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
29/09/2017	016691	009357	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/09/2017	016692	009358	MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/09/2017	016693	009359	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2017	016694	009360	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2017	016695	009361	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2017	016696	009362	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2017	016697	009363	HOGAR CREA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2017	016698	009364	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/09/2017	016699	009365	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/09/2017	016700	009366	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2017	016701	009367	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2017	016702	009368	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/09/2017	016703	009369	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

**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 Septiembre del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/09/2017	016704	009370	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2017	016705	009371	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/09/2017	016706	009372	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2017	016707	009373	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2017	016708	009374	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/09/2017	016709	009375	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/09/2017	016710	009376	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>420,450.93</b>
<b>Cantidad: 34</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>420,450.93</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 Septiembre del 2017

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/09/2017	128042	019110	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
04/09/2017	128043	019111	RAMON ESMITH REYNOSO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
04/09/2017	128044	019112	TELEVIADUCTO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
04/09/2017	128045	019113	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
04/09/2017	128046	019115	SUNILDA ESTRELLA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
04/09/2017	128047	019114	YANIRA ALTAGRACIA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
04/09/2017	128048	019116	SAMUEL ANTONIO COLON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/09/2017	128049	019117	TRIDE MARIA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
05/09/2017	128050	019119	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,119.53
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	82,671.87
					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	9,896.67
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,073.97
					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	1,926.66
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,872.76
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>165,228.86</b>
05/09/2017	128051	019118	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,771.22
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,800.52
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,398.39
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,277.74
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,416.35
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,079.29
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,483.14
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,490.88
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	897.10
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,690.75
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,715.71

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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,894.40
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,395.13
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,409.79
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.75
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,623.59
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,638.58
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,738.13
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,426.96
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,431.80
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	560.69
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,399.53
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,417.02
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,028.68
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,142.32
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,143.93
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	186.90
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,374.99
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,075.75
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,088.55
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,484.89
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,450.92
						<b>416,634.39</b>
05/09/2017	128052	019120	JOSE MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/09/2017	128053	019121	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00
05/09/2017	128054	019122	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/09/2017	128055	019123	FRANCISCO ALCANTARA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2017	128056	019124	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/09/2017	128057	019125	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2017	128058	019126	ANDRES ARIAS PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2017	128059	019127	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/09/2017	128060	019128	FRANCISCO MOSQUEA GARCIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/09/2017	128061	019129	BOLIVAR BENIDO PICHARDO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/09/2017	128062	019130	EUCLIDES ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2017	128063	019131	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2017	128064	019132	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/09/2017	128065	019133	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/09/2017	128066	019134	RAMON MAXIMILIANO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/09/2017	128067	019135	JOHAN MARINO TAVERAS ROJAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
05/09/2017	128068	019136	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
05/09/2017	128069	019137	AWILDA DEL CARMEN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
05/09/2017	128070	019138	RAMON DOMINGO VARGAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2017	128071	019139	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,050.00
06/09/2017	128072	019140	JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00
06/09/2017	128073	019141	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
06/09/2017	128074	019142	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
06/09/2017	128075	019143	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,600.00
06/09/2017	128076	019144	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
06/09/2017	128077	019145	VICENTE ODALIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
06/09/2017	128078	019146	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,150.00
06/09/2017	128079	019147	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
06/09/2017	128080	019148	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
06/09/2017	128081	019149	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,950.00
06/09/2017	128082	019150	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
06/09/2017	128083	019151	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
06/09/2017	128084	019152	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
06/09/2017	128085	019153	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
06/09/2017	128086	019154	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/09/2017	128087	019155	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,320.00
06/09/2017	128088	019156	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,240.00
06/09/2017	128089	019157	BRILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
06/09/2017	128090	019158	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
08/09/2017	128091	019159	MARIA ESPERANZA VASQUEZ FIGUEROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
08/09/2017	128092	019160	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/09/2017	128093	019161	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
08/09/2017	128094	019169	RAMON BERNANDO MOREL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
08/09/2017	128095	019168	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/09/2017	128096	019162	JUAN MARIA JIMENEZ PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
08/09/2017	128097	019170	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,417.53
08/09/2017	128098	019163	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
08/09/2017	128099	019164	JOSUE MANUEL CAPELLAN PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/09/2017	128100	019165	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

**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 Septiembre 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				
08/09/2017	128101	019166	HILARIO ANTONIO REYES PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/09/2017	128102	019167	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/09/2017	128103	019171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,708.79
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	7.42
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	322.50
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,712.45
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,614.80
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,158.19
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	165.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	165.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	202.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	330.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	781.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	53.81
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	560.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,791.97
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	172.88
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	50.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	115.89
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	994.25
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,170.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	24.36
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	45.30
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10.07
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	45.00

**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 Septiembre 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				
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	240.68
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	157.50
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	383.72
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	630.40
					01.00.0005 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	24.15
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	185.80
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	703.97
					11.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	559.11
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	188.23
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.37
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	295.05
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	1,648.75
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.36
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	192.80
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.64
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	271.83
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,022.50
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	489.69
					12.00.0004 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	665.20
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	21.19
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	69.92
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	40.88
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	45.30
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	50.37
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	367.19
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	153.54
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,021.97
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	757.45
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	448.73
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	673.60
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	677.97
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	197.03
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	332.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,158.05
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	64.67
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,628.50

**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 Septiembre 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				
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	224.36
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	311.80
						<b>45,331.45</b>
11/09/2017	128104	019172	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	50,814.00
12/09/2017	128105	019173	FLORINDA DEL CARMEN RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck		
					12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,384.00
					12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	12,616.00
						<b>20,000.00</b>
13/09/2017	128106	019174	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	6,300.00
13/09/2017	128107	019175	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,644.80
13/09/2017	128108	019176	VICENTE ESPINAL BOBONAGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/09/2017	128109	019177	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	27,481.98
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,365.60
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,301.92
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,856.65
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,317.75
						<b>49,323.90</b>
13/09/2017	128110	019178	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,810.00
13/09/2017	128111	019179	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,503.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,522.99
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,225.99
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,874.00
						<b>39,510.98</b>
14/09/2017	128112	019180	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	406.68
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,229.46
						<b>3,636.14</b>
14/09/2017	128113	019181	LIDIA DEL CARMEN PEÑA TAVARES	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	1,550.00
14/09/2017	128114	019182	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	41,409.94

**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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/09/2017	128115	019183	TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/09/2017	128116	019184	HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO ROSARIO	Ck	01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,358.22
14/09/2017	128117	019185	PAUL DE JESUS VASQUEZ CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/09/2017	128118	019186	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/09/2017	128119	019187	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,240.00
14/09/2017	128120	019188	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	36,387.00
14/09/2017	128121	019189	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A. (Nulo por 46,430.41)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/09/2017	128122	019190	LIZ ANLLELA DABAS DABAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	37,500.00
18/09/2017	128123	019191	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,900.00
26/09/2017	128124	019192	INA S CUMPLEAÑOS, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,693.25
27/09/2017	000000	000680	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	80,295.40
27/09/2017	000000	000681	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	204,825.62
27/09/2017	000000	000682	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	249,725.97
27/09/2017	000000	000683	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,135,146.93
27/09/2017	000000	000684	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	130,007.83
27/09/2017	000000	000685	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	62,169.85
27/09/2017	000000	000686	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
27/09/2017	000000	000687	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	151,938.28
27/09/2017	000000	000688	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,338.69
27/09/2017	000000	000689	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	209,793.87
27/09/2017	000000	000690	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	120,138.62
27/09/2017	000000	000691	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
27/09/2017	128125	019193	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,199.99
27/09/2017	128126	019421	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/09/2017	128127	019425	ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLON YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
27/09/2017	128128	019419	JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60
27/09/2017	128129	019420	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,554.50
27/09/2017	128130	019424	JOSE DE LA CRUZ GARCIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

**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 Septiembre 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				
27/09/2017	128131	019418	JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/09/2017	128132	019426	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/09/2017	128133	019422	PEDRO PABLO BURGOS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/09/2017	128134	019423	RICHARD ARTURO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/09/2017	128135	019427	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/09/2017	128136	019428	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/09/2017	128137	019213	FABIA MISOLIDIA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128138	019357	ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128139	019209	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128140	019307	ALBERTO TINEO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/09/2017	128141	019318	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128142	019273	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128143	019304	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128144	019229	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128145	019365	AMAURYS ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128146	019394	ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128147	019308	ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GERARDINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128148	019262	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128149	019351	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/09/2017	128150	019411	ANA PREBISTERIA GUZMAN CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
27/09/2017	128151	019356	ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128152	019376	ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128153	019279	ANGEL CISNEROS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/09/2017	128154	019403	ANGELA ERIDANIA GONZALEZ DE BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128155	019393	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128156	019364	ANTERO DE JESUS PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128157	019252	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/09/2017	128158	019226	APOLINAR CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128159	019242	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128160	019220	ARTURO BENCOSME LEDESMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128161	019284	BACILIO GRULLON FERREIRA	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 Septiembre 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				
27/09/2017	128162	019303	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,116.00
27/09/2017	128163	019338	BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128164	019202	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
27/09/2017	128165	019235	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128166	019330	CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128167	019275	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128168	019264	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128169	019234	CARMEN DISNALDA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128170	019340	CARMEN ORIALI GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128171	019198	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/09/2017	128172	019281	CLARA LILIAN PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128173	019390	CLAUDIO LUIS FRIAS LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128174	019327	CLORINDA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128175	019345	DAYCI NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
27/09/2017	128176	019225	DAYS RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
27/09/2017	128177	019232	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128178	019201	DOMINGO ANTONIO HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128179	019315	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128180	019296	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
27/09/2017	128181	019353	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128182	019369	ELBA MARIA SOSA CORONADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128183	019344	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128184	019207	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
27/09/2017	128185	019384	ELSA MEDINA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128186	019375	EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128187	019378	EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128188	019258	ENERIO MANUEL CORSINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128189	019250	ENRIQUE FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128190	019381	ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128191	019317	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128192	019222	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128193	019341	FABIO FABIAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128194	019312	FABRIN GUABA MONEGRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128195	019259	FAUSTO DUVERNAY ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128196	019249	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
27/09/2017	128197	019300	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128198	019305	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128199	019243	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128200	019346	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128201	019223	FELIX RAMON PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128202	019337	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128203	019293	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
27/09/2017	128204	019245	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/09/2017	128205	019214	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128206	019402	FLORENCIO CAPELLAN CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128207	019377	FRANCIA HERNANDEZ ROQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128208	019218	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128209	019373	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/09/2017	128210	019236	FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128211	019343	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/09/2017	128212	019271	FRANCISCO CONFESOR GUZMAN GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128213	019382	FRANK FELIX CRUZ SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128214	019205	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128215	019288	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/09/2017	128216	019415	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128217	019287	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,881.80
27/09/2017	128218	019260	GREGORIO ANT. BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/09/2017	128219	019292	HECTOR ANTONIO FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
27/09/2017	128220	019352	HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128221	019265	HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128222	019389	HUGO DEMETRIO MENDEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128223	019238	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128224	019261	IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128225	019268	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128226	019342	JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA DE GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/09/2017	128227	019400	JENRY ANTONIO ALVAREZ CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
27/09/2017	128228	019278	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128229	019349	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128230	019325	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/09/2017	128231	019359	JONATHAN RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128232	019282	JOSE BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128233	019230	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128234	019306	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128235	019283	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128236	019379	JOSE BENIGNO CABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128237	019276	JOSE BENITO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128238	019280	JOSE DANILO NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128239	019228	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128240	019286	JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128241	019329	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,450.00
27/09/2017	128242	019387	JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128243	019401	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128244	019383	JOSE LUIS CABRERA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128245	019211	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
27/09/2017	128246	019360	JOSE MANUEL CRUZ CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128247	019233	JOSE MERCEDES CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128248	019320	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128249	019334	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128250	019257	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128251	019274	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128252	019314	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/09/2017	128253	019237	JOSEFINA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128254	019316	JOSEFINA BONILLA LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/09/2017	128255	019326	JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128256	019361	JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128257	019385	JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128258	019323	JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128259	019231	JUAN RAMON FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128260	019354	JUAN RAMON LOPEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128261	019372	JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/09/2017	128262	019239	JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ	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 Septiembre 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				
27/09/2017	128263	019246	JUANA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128264	019398	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128265	019215	JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128266	019368	KAROLYN DE JESUS BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128267	019362	KATHERINE CAPELLAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128268	019227	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128269	019348	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128270	019251	LOURDED LIRIANO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128271	019388	LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128272	019321	LUCILO HUMBERTO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	458.63
27/09/2017	128273	019332	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/09/2017	128274	019263	LUIS PERALTA FERMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128275	019253	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128276	019374	LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128277	019324	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128278	019224	MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/09/2017	128279	019339	MANUEL PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128280	019412	MANUEL RIVERO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128281	019313	MARCELINO GARCIA ESPINOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128282	019196	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
27/09/2017	128283	019413	MARIA ALTAGRACIA TORRES CANDELARIO DE MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128284	019336	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128285	019311	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128286	019197	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/09/2017	128287	019405	MARIA DEL CARMEN DE LEON PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/09/2017	128288	019322	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128289	019221	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128290	019328	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128291	019363	MARIA VIRGINIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128292	019219	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128293	019200	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
27/09/2017	128294	019299	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
27/09/2017	128295	019414	MAYRA JOSEFINA ULERIO SURIEL	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 Septiembre 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				
27/09/2017	128296	019240	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128297	019355	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128298	019408	MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/09/2017	128299	019290	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
27/09/2017	128300	019396	NELSON JOSE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128301	019347	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128302	019216	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128303	019254	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128304	019335	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128305	019391	PATRIA DEL CARMEN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128306	019248	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128307	019255	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128308	019367	PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128309	019386	PEDRO PABLO OLIVARES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128310	019204	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/09/2017	128311	019406	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128312	019358	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128313	019241	RAFAEL MUNOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128314	019319	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/09/2017	128315	019244	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128316	019350	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/09/2017	128317	019380	RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128318	019392	RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128319	019397	RAFAEL FRANCISCO CABA DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128320	019333	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128321	019266	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128322	019269	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128323	019199	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
27/09/2017	128324	019277	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128325	019295	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
27/09/2017	128326	019256	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128327	019208	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
27/09/2017	128328	019210	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
27/09/2017	128329	019289	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
27/09/2017	128330	019301	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128331	019399	RAMON ANTONIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128332	019410	RAMON ESCOBOZA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128333	019267	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128334	019302	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/09/2017	128335	019409	RAMON PEREZ CEBALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128336	019310	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/09/2017	128337	019217	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128338	019270	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128339	019366	ROLANDO ALBERTO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128340	019309	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128341	019291	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
27/09/2017	128342	019416	ROSA CAMACHO DE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128343	019212	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
27/09/2017	128344	019407	ROSAURA SANTIAGO ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/09/2017	128345	019272	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
27/09/2017	128346	019294	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/09/2017	128347	019297	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128348	019247	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/09/2017	128349	019395	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128350	019203	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
27/09/2017	128351	019285	VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128352	019331	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/09/2017	128353	019404	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/09/2017	128354	019371	YORDY UREÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128355	019370	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2017	128356	019206	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/09/2017	128357	019429	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/09/2017	128358	019430	JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA	Ck	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
27/09/2017	128359	019298	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	932.00
27/09/2017	128360	019417	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
27/09/2017	128361	019194	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,611.20

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
27/09/2017	128362	019195	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
28/09/2017	128363	019431	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
28/09/2017	128364	019432	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
28/09/2017	128365	019433	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
28/09/2017	128366	019434	NELSON ANTONIO PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
28/09/2017	128367	019435	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
28/09/2017	128368	019436	DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/09/2017	128369	019437	ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/09/2017	128370	019438	JOSE AGUSTIN FIGUEROA RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
29/09/2017	128371	019439	JOHAN MARINO TAVERAS ROJAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/09/2017	128372	019441	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
29/09/2017	128373	019442	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,926.62
29/09/2017	128374	019440	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	41,972.05
<b>Sub-Total</b>						<b>4,363,482.61</b>
<b>Cantidad: 470</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,363,482.61</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 Septiembre del 2017**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>15,401,388.91</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>8,708,356.51</b>
1.1	Gastos de Personal	3,928,351.97
1.2	Servicios Municipales	4,359,553.61
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	420,450.93
	<b>Sub-Total</b>	<b>8,708,356.51</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>6,226,855.27</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,182,786.62
2.2	Obras de Infraestructura	3,044,068.65
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,226,855.27</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>466,177.13</b>
4.1	Funeraria	466,177.13
	<b>Sub-Total</b>	<b>466,177.13</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>101,064.74</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>101,064.74</b>
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	3,929.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	97,135.74
	<b>Sub-Total</b>	<b>101,064.74</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>15,502,453.65</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>15,502,453.65</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