

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 16,564,837.24
01/11/2017	018492	004604	RAFAEL SANTANA NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/11/2017	018493	004605	ALVARO LUIS PAULINO MINAYA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/11/2017	018494	004608	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
02/11/2017	018495	004606	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,998.65
02/11/2017	018496	004607	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,724.14
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,830.26
						111,554.40
02/11/2017	018497	004609	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	450.00
					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	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,875.00
02/11/2017	018498	004610	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					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	1,200.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						7,250.00
02/11/2017	018499	004611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,759.04

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 Noviembre 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				
					01.00.0001 - 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	2,716.02
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,262.15
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	40,090.32
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,487.23
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	36,384.75
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,668.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,115.28
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,826.06
						209,672.40
02/11/2017	018500	004612	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,411.48
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,491.04
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,229.52
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,188.20
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,194.11
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	685.24
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,952.15
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,015.54
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,354.65
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,969.07
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.05
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,594.37
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,849.93
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,894.85
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,210.99
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,086.99
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,092.76
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	668.68
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,106.75
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,126.65
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,308.02
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,975.28
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,983.71

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 Noviembre 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				
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	977.62
						397,367.65
03/11/2017	018501	004613	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
03/11/2017	018502	004614	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/11/2017	018503	004615	ISIDRO PICHARDO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/11/2017	018504	004617	RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
10/11/2017	018505	004616	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
15/11/2017	018506	004618	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,777.78
						5,361.11
21/11/2017	018507	004619	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
22/11/2017	018508	004620	KERIM FAHARA NAVARRETE	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	51,030.00
24/11/2017	018509	004621	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
24/11/2017	018510	004622	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
24/11/2017	018511	004623	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/11/2017	018512	004624	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
28/11/2017	018513	004625	HUMANO SEGUROS S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	76,781.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,298.26
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,925.00
						96,004.26
28/11/2017	018514	004626	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/11/2017	018515	004627	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
29/11/2017	000000	000852	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	561,417.55
29/11/2017	000000	000853	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,790.65
29/11/2017	000000	000854	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
29/11/2017	000000	000855	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,086.26
29/11/2017	000000	000856	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,000.00
29/11/2017	000000	000857	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	531,987.59

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 Noviembre 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				
29/11/2017	000000	000858	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
29/11/2017	000000	000859	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	179,053.72
29/11/2017	000000	000860	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	80,088.46
29/11/2017	000000	000861	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	462,950.55
29/11/2017	000000	000862	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	88,169.60
29/11/2017	000000	000863	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	232,979.13
29/11/2017	000000	000864	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	107,773.95
29/11/2017	000000	000865	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
29/11/2017	018516	004631	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
29/11/2017	018517	004630	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
29/11/2017	018518	004629	RAMON GREGORIO PADILLA BALDERA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
29/11/2017	018519	004628	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
29/11/2017	018520	004632	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,285.12
29/11/2017	018521	004633	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,724.14
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,830.26
						111,554.40
29/11/2017	018522	004634	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	450.00
					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	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,875.00

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 Noviembre 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				
29/11/2017	018523	004635	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					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	1,200.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						7,250.00
29/11/2017	018524	004636	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,835.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,184.48
					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
						107,476.91
29/11/2017	018525	004637	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	78,314.53
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,715.38
						93,029.91
Sub-Total						4,371,583.30
Cantidad: 124	TOTAL CUENTA					4,371,583.30

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 Noviembre 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				
02/11/2017	023997	003660	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
02/11/2017	023998	003661	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	76,500.00
02/11/2017	023999	003662	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
02/11/2017	024000	003663	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	111,872.00
02/11/2017	024001	003664	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	285,950.00
03/11/2017	024002	003665	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	195,615.82
03/11/2017	024003	003676	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	111,983.00
03/11/2017	024004	003674	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	103,312.50
03/11/2017	024005	003675	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	145,883.00
03/11/2017	024006	003677	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,873.63
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	1,749.85
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,629.73
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,647.28
						48,900.49
03/11/2017	024007	003672	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,798.74
03/11/2017	024008	003673	CEMAVLOCK, E.I.R.L	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,765.42
03/11/2017	024009	003671	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,536.78
03/11/2017	024010	003669	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	191,053.31
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	71,314.19
						262,367.50
03/11/2017	024011	003668	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
03/11/2017	024012	003667	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	229,825.28
03/11/2017	024013	003666	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	230,035.56
03/11/2017	024014	003670	MONICO ANTONIO CASTAÑOS SANTIAGO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,450.00
03/11/2017	024015	003678	NICOLAS ANTONIO PONTIER VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,999.99
03/11/2017	024016	003679	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
08/11/2017	024017	003680	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	146,727.50
08/11/2017	024018	003681	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
08/11/2017	024019	003683	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,390.00
					01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,077.33

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 Noviembre 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				
						4,467.33
08/11/2017	024020	003684	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck		
						9,365.59
						28,527.71
						37,893.30
08/11/2017	024021	003685	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
						14,231.22
						155,577.27
						169,808.49
08/11/2017	024022	003686	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,176.25
08/11/2017	024023	003687	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
						12,420.44
						9,835.22
						2,264.79
						24,520.45
08/11/2017	024024	003688	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,540.21
08/11/2017	024025	003682	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	83,846.00
10/11/2017	024026	003689	REYKEL GROUP SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	76,610.17
10/11/2017	024027	003690	YAQUI ORTIZ MEDRANO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	195,895.10
13/11/2017	024028	003691	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
						8,477.87
						13,885.59
						5,650.00
						15,331.61
						39,315.38
						46,641.23
						14,182.46
						11,185.08
						154,669.22
13/11/2017	024029	003693	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	202,919.00
13/11/2017	024030	003692	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck		
						2,368.00
						500.00
						1,357.00
						18,425.00

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 Noviembre 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				
						22,650.00
15/11/2017	024031	003695	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,602.19
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,597.81
						45,200.00
15/11/2017	024032	003694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	296.86
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	847.46
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	50.85
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	25.42
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	200.75
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	584.75
					01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	23.30
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	335.60
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	954.07
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,969.91
					01.00.0005 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	69.92
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.51
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	147.46
					11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.72
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.06
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,070.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,759.44
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.29
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,950.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,582.60
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,065.27
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	506.36
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,732.17
					11.02.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	381.45
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	128.79
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	483.98
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,435.35

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 Noviembre 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				
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,545.34
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,951.40
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,021.40
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	142.59
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	980.09
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,875.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,793.28
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,670.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	38,250.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,480.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	227.97
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	28,400.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,400.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,520.45
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,877.09
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,297.33
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	279.66
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	337.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	791.80
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,909.75
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,015.83
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,725.62
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,525.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	296.61
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	7,619.28
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	1,363.77
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	8,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	21.23
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	75.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	100.00

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 Noviembre 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				
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	598.73
						286,562.06
17/11/2017	024033	003696	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,723.73
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,106.78
						3,830.51
17/11/2017	024034	003697	FERRETERIA LA FAVORITA DEL 9 EIRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	73,450.00
17/11/2017	024035	003706	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	40,680.00
17/11/2017	024036	003698	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	163,501.96
17/11/2017	024037	003699	BLAZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
17/11/2017	024038	003700	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	564,300.00
17/11/2017	024039	003701	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRBOC	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	120,531.25
17/11/2017	024040	003702	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	99,415.46
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,957.90
						117,373.36
17/11/2017	024041	003703	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,035.93
17/11/2017	024042	003704	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,253.56
17/11/2017	024043	003705	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	247,551.72
23/11/2017	024044	003708	JUAN CARLOS ORTIZ ROSARIO. E.I.R.L.	Ck	01.00.0005 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,898.30
23/11/2017	024045	003707	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,306.20
24/11/2017	024046	003709	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	295,766.35
27/11/2017	024047	003710	JOEL RAFAEL TAVAREZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,310.00
27/11/2017	024048	003712	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
27/11/2017	024049	003713	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
27/11/2017	024050	003714	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	76,500.00
27/11/2017	024051	003711	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	275,805.00
27/11/2017	024052	003715	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,323.26
					12.00.0002 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	110,840.56

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
						141,163.82
28/11/2017	024053	003716	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
Sub-Total						6,128,259.12
Cantidad: 147						TOTAL CUENTA 6,128,259.12

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

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

20/12/2017
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
02/11/2017	001450	000955	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	4,979.66
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,800.34
						6,780.00
02/11/2017	001451	000954	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
02/11/2017	001452	000957	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
02/11/2017	001453	000958	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,218.95
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,227.72
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,017.48
						13,464.15
02/11/2017	001454	000956	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,116.85
03/11/2017	001455	000959	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	70,003.75
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,945.76
						87,949.51
08/11/2017	001456	000960	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	238.96
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	10,036.46
						10,275.42
10/11/2017	001457	000961	IMPREARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,378.75
10/11/2017	001458	000962	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	11,412.95
10/11/2017	001459	000963	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
13/11/2017	001460	000964	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	38,860.00
13/11/2017	001461	000965	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	82,068.61
13/11/2017	001462	000966	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	16.00.0001 - 2.02.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,390.00
15/11/2017	001463	000967	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	918.43
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,305.08
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	220.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	280.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,135.59

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 Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					16.00.0001 - 3.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	370.50
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	916.98
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	81.57
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	377.60
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	76.27
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	162.88
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	42.37
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	832.50
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	132.50
						20,085.32
17/11/2017	001464	000968	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	5,400.00
17/11/2017	001465	000969	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	39,340.00
23/11/2017	001466	000970	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	6,076.14
23/11/2017	001467	000971	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,427.01
23/11/2017	001468	000972	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	147,378.81
23/11/2017	001469	000973	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	16,820.00
23/11/2017	001470	000974	IMPREARTE EB, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,356.00
23/11/2017	001471	000975	DILSON DE JESUS RIVAS	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	27,075.00
24/11/2017	001472	000977	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,317.40
24/11/2017	001473	000976	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	2,825.00
27/11/2017	001474	000978	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,091.95
29/11/2017	000000	000049	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	96,608.15
29/11/2017	001475	000979	FRANMY POLONIA GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,500.00
29/11/2017	001476	000980	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
29/11/2017	001477	000981	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
Sub-Total						672,047.02
Cantidad: 48						TOTAL CUENTA 672,047.02

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 Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/11/2017	016879	009545	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	325.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						375.00
02/11/2017	016880	009548	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,400.00
02/11/2017	016881	009546	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	14,901.15
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						16,863.27
02/11/2017	016882	009547	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,331.65
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,357.51
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,999.25
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.73
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,962.91
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	484.08
						46,094.13
03/11/2017	016883	009549	BANDERAS DEL MUNDO SRL	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
03/11/2017	016884	009651	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016885	009675	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016886	009552	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016887	009693	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016888	009553	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016889	009695	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
03/11/2017	016890	009661	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016891	009613	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016892	009611	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016893	009554	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016894	009668	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016895	009673	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	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 Noviembre 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				
03/11/2017	016896	009612	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016897	009555	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016898	009556	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016899	009663	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016900	009677	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016901	009557	CARMEN SILVERIO SANCHEZ DE CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016902	009558	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016903	009614	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016904	009615	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016905	009666	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016906	009616	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016907	009559	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016908	009667	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016909	009560	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016910	009684	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016911	009573	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016912	009686	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016913	009685	DIANA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016914	009561	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016915	009653	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016916	009617	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016917	009618	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016918	009609	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016919	009562	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016920	009564	EMMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016921	009563	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016922	009687	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016923	009672	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016924	009665	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016925	009619	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016926	009608	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016927	009565	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016928	009620	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	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 Noviembre 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				
03/11/2017	016929	009566	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016930	009567	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016931	009621	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016932	009568	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016933	009550	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016934	009674	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016935	009657	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016936	009569	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016937	009622	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016938	009682	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016939	009570	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016940	009688	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016941	009646	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016942	009571	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016943	009610	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016944	009658	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016945	009572	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016946	009574	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016947	009575	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016948	009623	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016949	009576	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016950	009551	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016951	009624	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016952	009577	JUDIT ESTER DEÑO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016953	009578	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016954	009652	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016955	009579	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016956	009580	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016957	009625	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016958	009626	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016959	009581	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016960	009582	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	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 Noviembre 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				
03/11/2017	016961	009628	LOREN JASMEY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016962	009627	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016963	009669	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016964	009680	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016965	009583	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016966	009630	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016967	009629	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016968	009676	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016969	009659	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016970	009632	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016971	009584	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016972	009585	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016973	009631	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016974	009634	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016975	009633	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016976	009586	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016977	009587	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016978	009588	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016979	009589	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016980	009635	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016981	009590	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016982	009591	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016983	009592	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016984	009636	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016985	009637	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016986	009681	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016987	009656	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016988	009638	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	016989	009671	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016990	009683	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016991	009691	OMAR DANIEL TAVAREZ TAVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016992	009660	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016993	009593	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
03/11/2017	016994	009654	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016995	009664	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016996	009678	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016997	009639	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	016998	009640	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	016999	009689	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017000	009641	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017001	009662	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017002	009679	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017003	009594	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017004	009643	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017005	009655	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017006	009642	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017007	009595	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017008	009644	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017009	009645	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017010	009597	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017011	009596	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017012	009598	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017013	009690	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017014	009599	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017015	009670	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017016	009600	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017017	009601	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017018	009602	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017019	009647	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/11/2017	017020	009607	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017021	009603	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017022	009604	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017023	009650	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
03/11/2017	017024	009649	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017025	009648	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017026	009692	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	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 Noviembre 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				
03/11/2017	017027	009605	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017028	009694	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
03/11/2017	017029	009606	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
08/11/2017	017030	009696	HOGAR CREA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/11/2017	017031	009697	FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC.	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/11/2017	017032	009698	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
23/11/2017	017033	009699	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,526.00
23/11/2017	017034	009700	SAUL ENRIQUE VIZCAINO BATISTA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,230.00
23/11/2017	017035	009701	SAULY GRAPHICS O SAULY HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,356.00
27/11/2017	017036	009702	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/11/2017	017037	009703	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/11/2017	017038	009704	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2017	017039	009705	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/11/2017	017040	009706	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2017	017041	009707	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/11/2017	017042	009708	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2017	017043	009709	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/11/2017	017044	009710	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2017	017045	009711	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/11/2017	017046	009712	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/11/2017	017047	009713	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/11/2017	017048	009714	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/11/2017	017049	009715	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2017	017050	009716	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/11/2017	017051	009717	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2017	017052	009718	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2017	017053	009719	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/11/2017	017054	009720	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
27/11/2017	017055	009721	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	000000	000121	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	218,561.51

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 Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/11/2017	000000	000122	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
29/11/2017	017056	009722	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
						2,350.00
29/11/2017	017057	009723	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
						350.00
Sub-Total						630,753.79
Cantidad: 191						TOTAL CUENTA 630,753.79

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 Noviembre 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				
01/11/2017	128663	019732	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
01/11/2017	128664	019733	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/11/2017	128665	019731	EUCLIDES ROSARIO COLLADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/11/2017	128666	019736	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/11/2017	128667	019737	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/11/2017	128668	019738	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/11/2017	128669	019739	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/11/2017	128670	019740	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/11/2017	128671	019741	MOISES SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/11/2017	128672	019742	SOEMIL ELIZABETH GUZMAN MARIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/11/2017	128673	019743	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/11/2017	128674	019744	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	11,232.00
02/11/2017	128675	019745	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	6,480.00
02/11/2017	128676	019746	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	8,640.00
02/11/2017	128677	019747	ANEL MARINA COMPRES USETA DE PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	16,200.00
02/11/2017	128678	019748	WILFREDO ANTONIO REYES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	22,610.88
02/11/2017	128679	019749	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,587.00
02/11/2017	128680	019734	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
					12.00.0005 - 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	300.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						3,575.00
02/11/2017	128681	019735	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					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

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 Noviembre 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				
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						15,050.00
02/11/2017	128682	019751	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,097.22
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,125.57
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,288.12
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,950.44
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	96,085.77
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,698.52
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,769.17
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,777.31
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	943.90
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,430.99
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,456.98
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,015.51
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,944.23
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,958.26
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,626.98
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,107.67
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,124.75
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,980.94
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,415.96
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,420.78
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	558.89
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,018.11
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,035.06
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,966.29
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,366.38
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,368.31
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	223.55
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,193.36
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,236.36
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,249.40

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 Noviembre 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 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,511.17
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,446.45
						414,392.40
02/11/2017	128683	019750	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,646.73
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,105.72
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,491.60
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,349.48
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,486.38
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,170.73
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,356.72
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,867.56
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,020.51
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						164,903.81
03/11/2017	128684	019756	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,700.00
03/11/2017	128685	019754	ANDRES AVELINO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/11/2017	128686	019752	RADAMES ANTONIO DE LEON YNOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/11/2017	128687	019753	EDWAR DE JESUS VENTURA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
03/11/2017	128688	019757	ALEJANDRO GUABA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/11/2017	128689	019758	PEDRO ANTONIO MENDOZA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	680.00
03/11/2017	128690	019759	JOSE LUIS ULLOA PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
03/11/2017	128691	019755	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,665.00
08/11/2017	128692	019760	JUAN CEPIN	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,253.40
					15.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	582.66
						5,836.06
08/11/2017	128693	019761	ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR	Ck		
					12.00.0006 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,569.40
					12.00.0006 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,330.00
						2,899.40

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 Noviembre 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				
08/11/2017	128694	019762	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	4,280.00
08/11/2017	128695	019763	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	12,150.00
08/11/2017	128696	019764	JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	8,100.00
08/11/2017	128697	019765	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
08/11/2017	128698	019766	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,020.00
08/11/2017	128699	019767	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
08/11/2017	128700	019768	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
08/11/2017	128701	019769	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
08/11/2017	128702	019770	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
08/11/2017	128703	019771	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
08/11/2017	128704	019772	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00
08/11/2017	128705	019773	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,560.00
08/11/2017	128706	019774	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,480.00
08/11/2017	128707	019775	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,320.00
08/11/2017	128708	019776	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
10/11/2017	128709	019777	JAQUELIN DEL CARMEN INFANTE DE BRITO	Ck	98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/11/2017	128710	019778	REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,840.41
10/11/2017	128711	019779	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,104.00
					12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	396.00
						6,500.00
10/11/2017	128712	019780	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	74,203.28
10/11/2017	128713	019781	VICTOR MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/11/2017	128714	019782	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,387.50
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,531.72
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	135.00
						7,054.22
15/11/2017	128715	019784	JOSE LUIS OVALLES	Ck	12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,300.00
15/11/2017	128716	019785	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,534.36
15/11/2017	128717	019786	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.85

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 Noviembre 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 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,272.45
						4,106.30
15/11/2017	128718	019787	FERRETERIA DUARTE SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,666.27
15/11/2017	128719	019783	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	148.00
					01.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	550.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20.07
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,810.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	60.17
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	575.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	120.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	840.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	90.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,878.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,764.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	495.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	202.75
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	225.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,584.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,080.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,950.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	170.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	333.33

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 Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	444.44
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,625.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,150.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	170.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	285.62
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,111.10
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,350.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	111.11
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	340.68
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	375.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,111.11
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,444.44
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	102.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,111.11
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,888.89
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,075.80
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,222.22
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,245.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,358.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,237.29
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	170.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,777.24
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,571.67
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	555.56
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,200.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	163.79
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175.59
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,250.35

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 Noviembre 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 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	415.24
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,401.83
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,230.97
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	708.77
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	60.17
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,357.75
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	120.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	840.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	248.15
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	183.50
					01.00.0004 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	550.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	80.27
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15.05
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	60.00
					01.00.0004 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	148.64
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	137.29
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	105.30
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,222.86
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154.50
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	522.11
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,603.25
					01.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	607.75
					01.00.0005 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	15.68
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	42.37
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	540.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	126.31
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	95.41
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	145.26
					12.00.0002 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	71.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	171.10
					12.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	30.00
					12.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	25.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	241.53
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	529.67
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	192.80
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,144.07

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 Noviembre 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				
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152.54
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	496.67
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	402.60
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	536.91
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	309.65
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	790.36
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	48.72
					12.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	116.65
					12.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12.71
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	40.13
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	45.16
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	446.75
					12.00.0005 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	441.90
					12.00.0005 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	38.14
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	441.90
					12.00.0006 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	16.12
					13.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	117.58
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,865.75
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,135.28
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	84.75
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	89.75
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	425.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	723.70
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	402.54
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.23
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	21.86
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	42.02
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	137.71
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	123.30
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	431.36
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	243.79
						109,689.30
16/11/2017	128720	019788	JOSE FRANCISCO BARCACL RUBIERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,818.00
17/11/2017	128721	019789	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,750.00
17/11/2017	128722	019790	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	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 Noviembre 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				
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	880.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,180.40
						10,060.40
22/11/2017	128723	019791	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
23/11/2017	128724	019792	FERRETERIA OCHOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,940.95
23/11/2017	128725	019793	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	8,362.96
23/11/2017	128726	019794	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	10,735.00
23/11/2017	128727	019795	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,636.14
23/11/2017	128728	019796	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
23/11/2017	128729	019797	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,322.30
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,389.78
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	540.98
						24,253.06
23/11/2017	128730	019798	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,432.00
23/11/2017	128731	019799	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	53,390.00
					01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,478.54
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	97,850.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,100.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,900.00
					01.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,850.00
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,120.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,400.00
					12.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,025.00
					12.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	96,900.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,615.00
					12.00.0006 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,325.00
					12.00.0008 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,400.00
						462,928.54
24/11/2017	128732	019800	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	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 Noviembre 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				
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	677.78
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	225.93
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,212.17
					12.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,222.53
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,809.42
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,022.58
						48,170.41
27/11/2017	128733	019801	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	6,166.66
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,943.14
						9,109.80
28/11/2017	128734	019802	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	398.37
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	957.63
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.70
					12.00.0007 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	56.50
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,373.00
						17,786.20
29/11/2017	000000	000705	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	263,954.19
29/11/2017	000000	000706	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	204,825.62
29/11/2017	000000	000707	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	253,019.12
29/11/2017	000000	000708	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180,184.06
29/11/2017	000000	000709	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
29/11/2017	000000	000710	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,140.97
29/11/2017	000000	000711	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	233,514.10
29/11/2017	000000	000712	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	130,191.94
29/11/2017	000000	000713	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
29/11/2017	000000	000714	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
29/11/2017	000000	000715	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	158,732.57
29/11/2017	000000	000716	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	75,222.00
29/11/2017	000000	000717	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,604.23

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 Noviembre del 2017

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2017	128735	019873	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128736	019874	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128737	019847	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/11/2017	128738	019840	MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/11/2017	128739	019803	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
29/11/2017	128740	019866	MARIA DEL CARMEN DE LEON PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
29/11/2017	128741	019842	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128742	019872	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/11/2017	128743	019814	MARIA LUISA ESPINAL UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128744	019843	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128745	019852	MARIA VIRGINIA ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128746	019813	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128747	019805	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,681.80
29/11/2017	128748	019875	MARTINA SABINA ROJAS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128749	019835	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,771.00
29/11/2017	128750	019815	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/11/2017	128751	019850	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128752	019869	MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
29/11/2017	128753	019830	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
29/11/2017	128754	019862	NELSON JOSE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128755	019848	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/11/2017	128756	019811	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128757	019820	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	128758	019846	OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128759	019859	PATRIA DEL CARMEN REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128760	019819	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128761	019821	PAULA MATILDE FIGUEROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128762	019854	PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128763	019858	PEDRO PABLO OLIVARES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	128764	019807	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
29/11/2017	128765	019867	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVIZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/11/2017	128766	019851	QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128767	019816	RAFAEL MUNOZ	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 Noviembre del 2017**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2017	128768	019841	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/11/2017	128769	019817	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128770	019849	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/11/2017	128771	019857	RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	128772	019860	RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128773	019863	RAFAEL FRANCISCO CABA DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128774	019845	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128775	019822	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128776	019824	RAMON HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128777	019804	RAMON SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/11/2017	128778	019827	RAMON ALBERTO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128779	019833	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,033.81
29/11/2017	128780	019809	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
29/11/2017	128781	019810	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,925.89
29/11/2017	128782	019829	RAMON ANTONIO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128783	019836	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128784	019864	RAMON ANTONIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128785	019871	RAMON ESCOBOZA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128786	019823	RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	128787	019837	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/11/2017	128788	019870	RAMON PEREZ CEBALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128789	019839	RAMONA VARGAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/11/2017	128790	019812	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128791	019825	RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128792	019853	ROLANDO ALBERTO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	128793	019838	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128794	019831	ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,456.00
29/11/2017	128795	019868	ROSAURA SANTIAGO ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/11/2017	128796	019826	RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/11/2017	128797	019832	SADIK RAMON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
29/11/2017	128798	019834	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128799	019818	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/11/2017	128800	019861	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2017	128801	019806	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
29/11/2017	128802	019828	VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128803	019844	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
29/11/2017	128804	019865	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/11/2017	128805	019856	YORDY UREÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128806	019855	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/11/2017	128807	019808	YSABELO LIZARDO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/11/2017	128808	019876	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
29/11/2017	128809	019879	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,679.50
29/11/2017	128810	019880	ERIKA YUDERSY ROMERO COLMENAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,763.60
29/11/2017	128811	019877	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/11/2017	128812	019878	YUDERQUIS ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/11/2017	128813	019881	DUNKAN FABIAN ROMAN RIVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
29/11/2017	128814	019882	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
29/11/2017	128815	019883	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
					12.00.0005 - 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 - 30 - 9998 - 102	325.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						3,600.00
29/11/2017	128816	019884	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00

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 Noviembre 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				
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						15,200.00
					Sub-Total	4,762,194.01
Cantidad: 414					TOTAL CUENTA	4,762,194.01

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

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

20/12/2017
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	16,386,675.89
1	GASTOS CORRIENTE	9,685,785.21
1.1	Gastos de Personal	4,293,268.77
1.2	Servicios Municipales	4,761,762.65
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	630,753.79
	Sub-Total	9,685,785.21
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,028,843.66
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,465,721.78
2.2	Obras de Infraestructura	2,563,121.88
	Sub-Total	6,028,843.66
4	Otros	672,047.02
4.1	Funeraria	672,047.02
	Sub-Total	672,047.02
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	178,161.35
3	FINANCIAMIENTO	178,161.35
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	78,314.53
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	431.36
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	99,415.46
	Sub-Total	178,161.35
	Total por Destino del Fondo	16,564,837.24
	Total Cuentas de Banco	16,564,837.24
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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