

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 19,501,904.71</b>
02/02/2018	018608	004720	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
05/02/2018	000000	000900	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
05/02/2018	000000	000901	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,000.00
05/02/2018	000000	000902	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
05/02/2018	000000	000903	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	170,651.90
05/02/2018	000000	000904	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	87,404.66
05/02/2018	000000	000905	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	469,758.45
05/02/2018	000000	000906	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	76,878.80
05/02/2018	000000	000907	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	107,773.95
05/02/2018	000000	000908	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	559,448.56
05/02/2018	000000	000909	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	26,790.65
05/02/2018	000000	000910	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	509,812.04
05/02/2018	000000	000911	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	235,293.20
05/02/2018	000000	000912	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
05/02/2018	000000	000913	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,050.26
05/02/2018	018609	004726	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
05/02/2018	018610	004727	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
05/02/2018	018611	004728	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/02/2018	018612	004729	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,859.67
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,931.40
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,321.19
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,631.87
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,637.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	594.21

**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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,309.17
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,361.79
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,104.18
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,163.93
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,190.97
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,135.43
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,921.67
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,958.23
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,241.06
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,507.36
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,512.31
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	573.84
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,821.49
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,836.76
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,770.51
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,940.25
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,947.21
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	808.26
						<b>338,079.76</b>
05/02/2018	018613	004730	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,589.60
					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	2,949.74
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	40,079.32
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,869.44
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	35,816.55
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,846.20
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,952.30
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,826.05
						<b>215,763.45</b>
05/02/2018	018614	004723	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/02/2018	018615	004724	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
05/02/2018	018616	004722	ISIDRO PICHARDO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**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				
05/02/2018	018617	004725	JUAN CARLOS CASTAÑO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/02/2018	018618	004721	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
06/02/2018	018619	004731	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,285.12
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						<b>206,784.50</b>
06/02/2018	018620	004732	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
06/02/2018	018621	004733	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	158,598.74
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,583.33
						<b>180,182.07</b>
06/02/2018	018622	004734	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	80,416.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,613.07
						<b>93,029.91</b>
07/02/2018	018623	004735	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					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	1,450.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						<b>7,450.00</b>
07/02/2018	018624	004736	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00

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 Febrero del 2018**

**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				
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						<b>1,825.00</b>
07/02/2018	018625	004737	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
						<b>111,554.40</b>
09/02/2018	018626	004738	ALVARO LUIS PAULINO MINAYA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/02/2018	018627	004739	RAFAEL SANTANA NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/02/2018	018628	004740	JUAN NAHUM SANTANA SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/02/2018	018629	004741	RICARDO ARMADO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
09/02/2018	018630	004742	SOTTY THEN SERRANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2018	018631	004743	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	11.00.0001 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,800.00
14/02/2018	018632	004744	ALBANIA ANTONIA RODRIGUEZ ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	27,000.00
14/02/2018	018633	004745	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/02/2018	018634	004747	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
15/02/2018	018635	004746	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
15/02/2018	018636	004748	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,402.58
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						<b>106,992.12</b>
26/02/2018	018637	004749	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	18,673.17
28/02/2018	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,938.65
28/02/2018	000000	000042	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	69,836.09
28/02/2018	018638	004750	HUMANOS SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	76,781.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						<b>93,092.14</b>
28/02/2018	018639	004751	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
28/02/2018	018640	004752	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00

**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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	018641	004753	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/02/2018	018642	004754	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,350,051.09</b>
<b>Cantidad: 109</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,350,051.09</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**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				
05/02/2018	024160	003823	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	102,935.75
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,437.61
						<b>117,373.36</b>
05/02/2018	024161	003824	ATLANTIC PETROLEUM	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	304,950.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	303,050.00
						<b>608,000.00</b>
05/02/2018	024162	003825	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	76,500.00
05/02/2018	024163	003826	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
05/02/2018	024164	003827	JUAN OCTAVIO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	24,300.00
05/02/2018	024165	003828	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
07/02/2018	024166	003829	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,374.00
07/02/2018	024167	003830	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
07/02/2018	024168	003831	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,952.48
09/02/2018	024169	003833	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,105.00
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	300.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	23,080.00
						<b>24,585.00</b>
09/02/2018	024170	003832	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,000.00
						<b>163,000.00</b>
13/02/2018	024171	003837	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.00
13/02/2018	024172	003838	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,325.00
13/02/2018	024173	003839	JUAN RAMON JORGE BUENO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,696.00
13/02/2018	024174	003834	REFRI AUTO PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,603.55
13/02/2018	024175	003835	BLAZ JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
13/02/2018	024176	003840	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,935.79
13/02/2018	024177	003841	IMPROFICINAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,592.80
13/02/2018	024178	003836	BOSQUESA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,399.93

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**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				
14/02/2018	024179	003842	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,100.00
14/02/2018	024180	003843	C. DE GOMAS LOS NAVOS SRL O JUAN RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,870.00
14/02/2018	024181	003844	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,650.00
20/02/2018	024182	003845	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	190,755.00
20/02/2018	024183	003846	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	654,898.62
20/02/2018	024184	003847	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	188,325.00
20/02/2018	024185	003848	TRADISA, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
20/02/2018	024186	003849	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	244,038.45
20/02/2018	024187	003850	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,687.50
20/02/2018	024188	003851	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,863.43
20/02/2018	024189	003852	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	239,856.06
20/02/2018	024190	003853	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,936.50
20/02/2018	024191	003854	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,940.39
20/02/2018	024192	003855	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,616.00
20/02/2018	024193	003856	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	138,990.00
20/02/2018	024194	003863	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
20/02/2018	024195	003864	YANIRYS PALLERO VENTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,410.00
20/02/2018	024196	003865	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,301.00
20/02/2018	024197	003866	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,423.50
20/02/2018	024198	003867	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,562.50
20/02/2018	024199	003869	EULALIO RAFAEL AMEZQUITA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
20/02/2018	024200	003857	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,792.00
20/02/2018	024201	003858	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,422.63
20/02/2018	024202	003859	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,647.11
20/02/2018	024203	003860	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,407.29
20/02/2018	024204	003868	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERROBOC	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	189,900.00
20/02/2018	024205	003861	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,720.76
20/02/2018	024206	003862	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,375.00
20/02/2018	024207	003871	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,064.25

**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 Febrero del 2018**

**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				
20/02/2018	024208	003874	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	213,875.27
20/02/2018	024209	003873	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	293,898.57
20/02/2018	024210	003870	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	143,275.93
20/02/2018	024211	003872	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	348,102.97
26/02/2018	024212	003875	JULIO ANGEL DIAZ MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
26/02/2018	024213	003877	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	251,048.65
26/02/2018	024214	003876	ACELERA SERVICE S.A	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	18,938.80
26/02/2018	024215	003878	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,605.94
28/02/2018	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,010.82
28/02/2018	000000	000041	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	111,737.75
28/02/2018	024216	003879	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,753.48
28/02/2018	024217	003880	ATLANTIC PETROLEUM	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	638,400.00
28/02/2018	024218	003881	ROGER MOBILIARIOS URBANOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	239,406.78
28/02/2018	024219	003882	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,725.58
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,696.29
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,235.52
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	227,977.82
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,046.64
						<b>240,681.85</b>
28/02/2018	024220	003883	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	159,782.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7,439,204.71</b>
<b>Cantidad: 73</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>7,439,204.71</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**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				
05/02/2018	000000	000053	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	96,608.15
05/02/2018	001513	001018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,116.85
05/02/2018	001514	001017	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
						<b>13,464.15</b>
07/02/2018	001515	001019	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
07/02/2018	001516	001020	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
07/02/2018	001517	001021	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	655.97
08/02/2018	001518	001022	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	805.00
09/02/2018	001519	001023	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	16,385.00
09/02/2018	001520	001024	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
09/02/2018	001521	001025	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,132.25
09/02/2018	001522	001026	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	584.13
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	306.44
						<b>890.57</b>
09/02/2018	001523	001027	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	34,474.56
14/02/2018	001524	001028	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	405,267.80
14/02/2018	001525	001030	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,800.00
14/02/2018	001526	001029	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	29,456.65
14/02/2018	001527	001031	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	1,002.92
20/02/2018	001528	001032	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,955.57
20/02/2018	001529	001033	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,362.71
20/02/2018	001530	001034	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,718.25
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	802.75
						<b>12,521.00</b>
20/02/2018	001531	001035	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,022.51
20/02/2018	001532	001036	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	165,286.44

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**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				
20/02/2018	001533	001037	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	875.00
26/02/2018	001534	001038	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,007.95)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
26/02/2018	001535	001039	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	28,800.00
26/02/2018	001536	001040	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,007.95)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
26/02/2018	001537	001041	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,007.95)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
26/02/2018	001538	001042	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA (Nulo por 21,007.95)	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
26/02/2018	001539	001043	VICTOR RAMON SANTOS CABRERA	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	21,007.95
28/02/2018	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	371.18
28/02/2018	001540	001044	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	383.05
28/02/2018	001541	001045	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	14,823.97
<b>Sub-Total</b>						<b>896,244.25</b>
<b>Cantidad: 35</b>						<b>TOTAL CUENTA 896,244.25</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2018	000000	000129	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	230,207.01
05/02/2018	000000	000130	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,887.88
05/02/2018	017265	009931	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,851.34
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	18,877.93
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,084.28
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,118.41
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,122.81
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	510.20
						<b>47,564.97</b>
05/02/2018	017266	009932	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,892.99
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,962.12
						<b>14,855.11</b>
06/02/2018	017267	009933	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2018	017268	009934	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2018	017269	009935	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2018	017270	009936	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/02/2018	017271	009937	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2018	017272	009938	MOCA SOFTBOLL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2018	017273	009939	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2018	017274	009940	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/02/2018	017275	009941	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/02/2018	017276	009942	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/02/2018	017277	009943	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2018	017278	009944	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2018	017279	009945	HOGAR CREA, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2018	017280	009946	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2018	017281	009947	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2018	017282	009948	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2018	017283	009949	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	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 Febrero del 2018**

**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				
06/02/2018	017284	009950	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2018	017285	009953	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
07/02/2018	017286	009954	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/02/2018	017287	009955	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/02/2018	017288	009951	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>2,300.00</b>
07/02/2018	017289	009952	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	300.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>350.00</b>
09/02/2018	017290	009956	ROSMERY SANCHEZ TAPIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017291	010054	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017292	010078	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017293	009959	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017294	010096	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017295	009960	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017296	010064	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017297	010016	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017298	010014	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017299	009961	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017300	010071	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017301	010076	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017302	010015	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017303	009962	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017304	009963	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017305	010066	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017306	010080	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017307	009964	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017308	010017	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017309	010018	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017310	010069	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017311	010019	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2018	017312	009965	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017313	010070	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017314	010088	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017315	009966	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017316	010087	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017317	009978	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017318	010089	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017319	009967	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017320	010056	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017321	010020	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017322	010021	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017323	010012	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017324	009968	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017325	009969	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017326	010090	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017327	010075	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017328	010068	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017329	010022	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017330	010011	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017331	009970	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017332	010023	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017333	009971	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017334	009972	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017335	010024	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017336	009973	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017337	009957	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017338	010077	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017339	010060	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017340	009974	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017341	010025	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017342	010085	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017343	009975	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2018	017344	010091	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017345	010049	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017346	009976	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017347	010013	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017348	010061	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017349	009977	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017350	009979	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017351	009980	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017352	010026	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017353	009958	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017354	010027	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017355	009981	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017356	010055	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017357	009982	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017358	009983	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017359	010098	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017360	010028	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017361	010029	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017362	009984	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017363	009985	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017364	010031	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017365	010030	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017366	010072	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017367	010083	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017368	009986	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017369	010033	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017370	010032	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017371	010079	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017372	010062	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017373	010035	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017374	009987	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017375	009988	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017376	010034	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2018	017377	010037	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017378	010036	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017379	009989	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017380	009990	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017381	009991	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017382	009992	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017383	010038	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017384	009993	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017385	009994	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017386	009995	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017387	010039	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017388	010040	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017389	010084	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017390	010059	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017391	010041	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017392	010074	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017393	010086	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017394	010094	OMAR DANIEL TAVAREZ TAVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017395	010063	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017396	009996	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017397	010057	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017398	010067	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017399	010081	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017400	010042	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017401	010043	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017402	010092	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017403	010044	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017404	010065	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017405	010082	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017406	009997	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017407	010046	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017408	010058	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017409	010045	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017410	009998	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2018	017411	010047	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017412	010048	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017413	010000	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017414	009999	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017415	010001	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017416	010093	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017417	010002	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017418	010073	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017419	010003	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017420	010004	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017421	010005	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017422	010050	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017423	010010	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017424	010006	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017425	010007	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017426	010053	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
12/02/2018	017427	010052	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017428	010051	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017429	010095	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/02/2018	017430	010008	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017431	010097	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
12/02/2018	017432	010009	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
14/02/2018	017433	010099	CARLOS ANTONIO PEREZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
26/02/2018	017434	010100	JUANA MATIAS MELENDEZ DE REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/02/2018	017435	010101	JOSE ALBERTO GUZMAN RIVERA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,999.99
26/02/2018	017436	010102	DOMINGO ARTURO VARGAS BLANCO	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
26/02/2018	017437	010103	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,102.00
28/02/2018	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.46
28/02/2018	000000	000041	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	11,173.77
28/02/2018	017438	010201	AARON JOSHUA GARCIA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017439	010225	ABEL DE JESUS MALDONADO MOLINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017440	010106	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	017441	010243	ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017442	010107	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017443	010211	AMALFI RAFAELINA MEDINA MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017444	010163	ANA DEISY ROJAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017445	010161	ANA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017446	010108	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017447	010218	ANDREINA ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017448	010223	ANDRELVIS JOSE VERAS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017449	010162	ANGELINA MERCEDES SEGURA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017450	010109	ANIELKA MARIA PEREZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017451	010110	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017452	010213	BELKIS MERCEDES LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017453	010227	CARLOS EDUARDO MENDEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017454	010111	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017455	010164	CAROL BERENICE PICHARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017456	010165	CAROLINA DEL CARMEN PEÑA DISLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017457	010216	CAROLINA MARGARITA MEJIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017458	010166	CESAR DE JESUS DURAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017459	010112	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017460	010217	CLAUDIA MARISOL CRUZ REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017461	010235	DANIA MARIA LANTIGUA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017462	010113	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017463	010234	DARYS DE JESUS DILONE PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017464	010125	DAVIANA MARGARITA TIFA BLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017465	010236	DELIO ALEJANDRO LOPEZ CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017466	010114	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017467	010203	DULCE MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017468	010167	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017469	010168	ELSA MARICELA SANTIAGO FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017470	010159	EMELY CESARINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017471	010115	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017472	010116	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017473	010237	ESCARLET MARIA TAVERAS VARGAS	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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	017474	010222	ESMARLYN ALMONTE CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017475	010215	ESTEFANIA ALTAGRACIA LOPEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017476	010169	EVA MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017477	010158	FABIOLA ALTAGRACIA VERAS JOAQUIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017478	010117	FANNY ALONDRA ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017479	010170	FEBYANY AMAURY ABREU LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017480	010118	FRANCISCO JAVIER CRUZ RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017481	010119	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017482	010171	GEOVANNA BAUTISTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017483	010120	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017484	010104	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017485	010224	GRISSEL FRANCISCA OVALLES SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017486	010207	IGNACIA PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017487	010121	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017488	010172	JACQUELINE DEL CARMEN ZORRILLA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017489	010232	JASMIN ALTAGRACIA REYES GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017490	010122	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017491	010238	JERSENIA ISABEL GRULLON BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017492	010196	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017493	010123	JOHAN MANUEL OVALLES HIERRO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017494	010160	JOHANDER FRANCISCO ESTRELLA BREA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017495	010208	JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017496	010124	JOSE ARTURO MERCEDES TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017497	010126	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017498	010127	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017499	010173	JUAN ANTONIO BENCOSME BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017500	010105	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017501	010174	JUANA MARIA TAVERAS CESAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017502	010128	JULIO CESAR PONCIANO EUSEBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017503	010202	KATHERINE MANUELA ESTRELLA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017504	010129	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017505	010130	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	017506	010245	KIARA SLEIRY GOMEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017507	010175	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017508	010176	LEIDY FABIOLA PERALTA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017509	010131	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017510	010132	LISSETTE RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017511	010178	LOREN JASMELY DILONE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017512	010177	LOURDES MARISOL LIZARDO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017513	010219	LUCY MARIA CABRERA CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017514	010230	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017515	010133	LUIS DANIEL TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017516	010180	LUIS DAVID TAVERAS ULERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017517	010179	LUIS ELIARDO MERCEDES GIL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017518	010226	LUISA MARIA MONEGRO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017519	010209	MALLERLYN PAOLA MENDEZ VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017520	010182	MARIA MAGDALENA ABARUA ROJAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017521	010134	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017522	010135	MARIELA AZMIN UREÑA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017523	010181	MARIELBA ALTAGRACIA HENRIQUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017524	010184	MARLENY MARIA MEJIA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017525	010183	MARLYN PEREZ RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017526	010136	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017527	010137	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017528	010138	MASSIEL BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017529	010139	MASSIEL INDIRA YNOA CONCEPCION	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017530	010185	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017531	010140	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017532	010141	MELISSA MIGUELINA UREÑA CONSUEGRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017533	010142	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017534	010186	MIGUEL OCTAVIO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017535	010187	MODESTO ARNO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017536	010231	NANCY ROMERO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017537	010206	NELCY ARIAM DEL ROSARIO MENA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017538	010188	NOEMI FRANCINA POLANCO CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017539	010221	ODARLIN AMBIORIX LIZARDO NUÑEZ	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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	017540	010233	OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017541	010241	OMAR DANIEL TAVAREZ TAVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017542	010210	PATRICIA JIMENEZ OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017543	010143	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017544	010204	RAFAEL GARCIA SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017545	010214	RAMON DE JESUS NUÑEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017546	010228	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017547	010189	RANDY JAVIER CHARLES ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017548	010190	RAUL DE JESUS TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017549	010239	REIMOLD RAFAEL FIGUEROA TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017550	010191	RICELNY ELIZABETH LOPEZ TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017551	010212	ROCHERLY REYNALDIN VASQUEZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017552	010229	ROMELINA RAMONA ESCOBOZA LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017553	010144	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017554	010193	ROSALIN DEL CARMEN LUNA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017555	010205	ROSAURA MARGARITA PEÑA REINOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017556	010192	ROSIBEL RAMOS GERMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017557	010145	ROSSANNY MARIA ABREU VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017558	010194	RUT ESTER RIVAS GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017559	010195	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017560	010147	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017561	010146	SAMUEL SANTIAGO BONILLA SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017562	010148	SANIA MERCEDES LOPEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017563	010240	SOLANYI SKARLET MATA BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017564	010149	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017565	010220	STEPHANY MASIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017566	010150	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017567	010151	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017568	010152	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017569	010197	WILSON DE JESUS ESPINAL MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017570	010157	YANIARY ROSARIO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017571	010153	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017572	010154	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2018	017573	010200	YESSICA DEL CARMEN DIAZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/02/2018	017574	010199	YISAURI MERCEDES TAVERAS CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017575	010198	YISBELY MERCEDES CAMACHO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017576	010242	YOHANNA GONZALEZ TAVAREZ DE DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017577	010155	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017578	010244	YOLENNY MARIA HICIANO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
28/02/2018	017579	010156	YULIBETH HEROINA HERRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2018	017580	010246	JOSE ALBERTO GUZMAN RIVERA	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/02/2018	017581	010247	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	017582	010248	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/02/2018	017583	010249	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	017584	010250	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	017585	010251	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2018	017586	010252	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	017587	010253	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	017588	010254	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2018	017589	010255	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	017590	010256	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2018	017591	010257	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	017592	010258	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2018	017593	010259	HOGAR CREA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	017594	010260	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2018	017595	010261	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	017596	010262	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	017597	010263	MOCA SOFTBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2018	017598	010264	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2018	017599	010265	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2018	017600	010266	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>861,341.19</b>
<b>Cantidad: 348</b>						<b>TOTAL CUENTA 861,341.19</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**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				
02/02/2018	129032	020100	YOCELIN PEÑA MEJIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2018	129033	020101	ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/02/2018	129034	020102	ROBERT FERMIN NUÑEZ ACOSTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
02/02/2018	129035	020103	WILSON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
02/02/2018	129036	020104	ADEPE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 40 - 9992 - 120	25,000.00
05/02/2018	000000	000751	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	204,825.62
05/02/2018	000000	000752	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
05/02/2018	000000	000753	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,190.50
05/02/2018	000000	000754	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,604.23
05/02/2018	000000	000755	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	108,104.97
05/02/2018	000000	000756	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	146,924.14
05/02/2018	000000	000757	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
05/02/2018	000000	000758	15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	11,290.80
05/02/2018	000000	000759	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,148,531.42
05/02/2018	000000	000760	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	233,496.10
05/02/2018	000000	000761	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	366,342.25
05/02/2018	000000	000762	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	142,640.27
05/02/2018	000000	000763	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	73,810.65
05/02/2018	129037	020116	DRUM SERVICE TECHNOLOGY, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9995 - 102	6,127.50
05/02/2018	129038	020117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,016.41
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,044.65
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,274.90
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,241.51
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	92,371.61
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,091.70
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,792.77
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,800.94
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	947.76
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,507.34
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,533.44

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,028.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,806.91
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,823.57
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,931.74
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,622.43
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,638.82
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,901.55
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,320.69
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,325.38
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	543.30
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,350.88
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,366.89
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,857.13
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,328.28
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,330.15
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	217.32
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,843.09
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,978.79
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,991.45
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,469.03
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,405.92
						<b>406,704.35</b>
05/02/2018	129039	020118	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,030.88
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	83,159.58
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,639.35
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,853.90
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,550.86
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,434.73
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,090.77
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,791.56
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,254.23
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,685.08
						<b>172,214.24</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2018	129040	020106	RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
05/02/2018	129041	020107	RAMON ANTONIO VALDEZ ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
05/02/2018	129042	020108	SANDY ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/02/2018	129043	020112	AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
05/02/2018	129044	020114	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
05/02/2018	129045	020113	EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
05/02/2018	129046	020115	MARIA ESPERANZA CABA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/02/2018	129047	020111	MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/02/2018	129048	020110	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
05/02/2018	129049	020109	AMBIORIS DIAZ CAMACHO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/02/2018	129050	020105	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
06/02/2018	129051	020125	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,500.00
06/02/2018	129052	020126	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
06/02/2018	129053	020127	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,600.00
06/02/2018	129054	020128	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
06/02/2018	129055	020129	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
06/02/2018	129056	020130	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,120.00
06/02/2018	129057	020131	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,240.00
06/02/2018	129058	020132	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
06/02/2018	129059	020133	ABEL ISAAC COMPRES PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,312.00
06/02/2018	129060	020134	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	27,294.29
06/02/2018	129061	020123	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	84,462.08
06/02/2018	129062	020124	DRUM SERVICE TECHNOLOGY SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,277.15
06/02/2018	129063	020119	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
06/02/2018	129064	020120	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
06/02/2018	129065	020122	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
06/02/2018	129066	020121	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	153,613.32
07/02/2018	129067	020142	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,188.04
07/02/2018	129068	020143	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,428.81
07/02/2018	129069	020144	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,972.80
07/02/2018	129070	020147	H&B NEW GRAFICA, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,356.00
07/02/2018	129071	020148	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,328.00

**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 Febrero del 2018**

**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				
07/02/2018	129072	020149	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	29,380.00
07/02/2018	129073	020150	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,278.00
07/02/2018	129074	020137	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,990.00
07/02/2018	129075	020135	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
07/02/2018	129076	020136	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
07/02/2018	129077	020140	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,480.00
07/02/2018	129078	020141	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,960.00
07/02/2018	129079	020145	TELEVIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,250.00
07/02/2018	129080	020138	ANDERSON MARINO GARCIA HICIANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
07/02/2018	129081	020139	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,439.32
07/02/2018	129082	020146	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
07/02/2018	129083	020151	ANGELA ALT. CASTILLO BENCOSME	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,280.00
07/02/2018	129084	020154	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	56,833.75
07/02/2018	129085	020152	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 40 - 9992 - 120	7,200.00
07/02/2018	129086	020153	RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARIO	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,138.30
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,840.00
					01.00.0001 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	778.30
						<b>7,956.60</b>
07/02/2018	129087	020155	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	2,450.00
					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	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
						<b>3,550.00</b>
07/02/2018	129088	020156	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	1,150.00

**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 Febrero del 2018**

**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				
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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	1,600.00
					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
						<b>15,350.00</b>
08/02/2018	129089	020157	JOSE TEOFIL0 ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	116,595.89
08/02/2018	129090	020158	ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2018	129091	020159	NOELIS LUISANA PEÑALO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/02/2018	129092	020160	JOSEFINA BURGOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/02/2018	129093	020161	ROSA LEIVI DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/02/2018	129094	020162	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9996 - 102	17,400.00
08/02/2018	129095	020163	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2018	129096	020164	CRISANNY MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/02/2018	129097	020165	ROSA ALBANIA MARTINEZ MARCELINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2018	129098	020166	JUSTO FABIAN GERMOSEN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/02/2018	129099	020167	JUAN ALBERTO DIAZ SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/02/2018	129100	020168	JOSE ANTONIO ALVAREZ CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2018	129101	020169	ANGEURYS RAMON MUÑOZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
08/02/2018	129102	020170	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/02/2018	129103	020176	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,918.59
08/02/2018	129104	020171	CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2018	129105	020175	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/02/2018	129106	020172	DANIEL SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/02/2018	129107	020173	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/02/2018	129108	020174	PABLO SANTOS INOA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/02/2018	129109	020177	IMPREARTE EB, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
08/02/2018	129110	020178	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,228.00
09/02/2018	129111	020194	VOLUMEN AUDIO SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,080.00
09/02/2018	129112	020179	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,636.14
09/02/2018	129113	020180	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,800.00
09/02/2018	129114	020181	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	33,253.60
09/02/2018	129115	020182	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,345.00

**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 Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/02/2018	129116	020183	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,236.25
09/02/2018	129117	020184	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,309.32
09/02/2018	129118	020185	YAQUELYN DE JESUS GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,900.00
09/02/2018	129119	020186	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	46,407.20
09/02/2018	129120	020187	JOSE RAFAEL CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/02/2018	129121	020188	ANDRES AVELINO ALMONTE PEÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/02/2018	129122	020189	REYNALDO MENA MENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/02/2018	129123	020190	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
09/02/2018	129124	020191	TIENDA LA VICTORIA, S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,369.41
09/02/2018	129125	020192	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,528.75
09/02/2018	129126	020193	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,974.54
12/02/2018	129127	020195	JUAN ALBERTO DIAZ SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/02/2018	129128	020196	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,381.40
13/02/2018	129129	020197	SAUL ENRIQUE VIZCAINO BATISTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,369.06
13/02/2018	129130	020198	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	41,908.06
13/02/2018	129131	020199	FARMACIA CENTRAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	29,476.12
14/02/2018	129132	020200	EVENT SUPPORT SERVICE SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	71,822.03
14/02/2018	129133	020201	NICOLAS ANGELES PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
14/02/2018	129134	020202	HENRY MANUEL PEÑA PACHECO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/02/2018	129135	020203	LUIS LORENZO FRIAS LIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
14/02/2018	129136	020204	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/02/2018	129137	020205	ANGEL DE JESUS CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
15/02/2018	129138	020206	JUAN RAMON ESTRELLA MORROBEL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,010.00
16/02/2018	129139	020207	JUAN DAVID LANTIGUA GUTIERREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
16/02/2018	129140	020208	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	149,995.40
20/02/2018	129141	020209	GRUPO SOL ENERGY GSE EIR	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	61,539.62
20/02/2018	129142	020210	SAULY GRAPHICS O SAULY HERNANDEZ LOPEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,068.00
20/02/2018	129143	020211	ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
20/02/2018	129144	020212	EDWARD ANTONIO PAULINO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
20/02/2018	129145	020213	TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
26/02/2018	129146	020214	AGUA D ALTURA	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 Febrero del 2018**

**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 - 9995 - 102	1,050.00
					12.00.0005 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,820.00
						<b>2,870.00</b>
26/02/2018	129147	020215	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,636.14
26/02/2018	129148	020223	ARMERIA LA MOCANA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.00
26/02/2018	129149	020222	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	120,411.75
26/02/2018	129150	020216	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	59,672.47
26/02/2018	129151	020217	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	12,357.44
26/02/2018	129152	020218	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,244.92
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,672.03
						<b>10,916.95</b>
26/02/2018	129153	020219	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 40 - 9992 - 120	3,240.00
26/02/2018	129154	020220	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	67,167.73
26/02/2018	129155	020221	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	28,651.86
26/02/2018	129156	020224	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	28,089.03
26/02/2018	129157	020225	PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAR	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	14,004.88
26/02/2018	129158	020226	RAFAEL LEONIDAS ROSARIO CAPELLAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	30,343.91
26/02/2018	129159	020227	AQUILES DE JESUS REYES VARGAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	27,460.75
26/02/2018	129160	020228	RICARDO BENITO GRULLON PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,149.68
26/02/2018	129161	020229	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	11,670.74
26/02/2018	129162	020230	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	8,169.53
26/02/2018	129163	020231	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,876.80
26/02/2018	129164	020232	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ (Nulo por 23,753.59)	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2018	129165	020233	FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA (Nulo por 14,004.84)	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2018	129166	020234	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	23,753.59
26/02/2018	129167	020235	FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	14,004.84
28/02/2018	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,970.73
28/02/2018	000000	000043	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (GSM)	Nck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	86,596.75
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,955,063.47</b>
<b>Cantidad: 215</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,955,063.47</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>13,265,223.61</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>9,466,665.34</b>
1.1 Gastos de Personal		4,111,035.51
1.2 Servicios Municipales		4,494,288.64
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		861,341.19
	<b>Sub-Total</b>	<b>9,466,665.34</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>2,902,314.02</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		2,182,957.30
2.2 Obras de Infraestructura		719,356.72
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,902,314.02</b>
<b>4 Otros</b>		<b>896,244.25</b>
4.1 Funeraria		896,244.25
	<b>Sub-Total</b>	<b>896,244.25</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6,236,681.10</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,236,681.10</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		239,015.58
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		1,460,774.83
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		4,536,890.69
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,236,681.10</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>19,501,904.71</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>19,501,904.71</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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