

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 17,725,045.96
04/05/2016	017123	003237	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
04/05/2016	017124	003238	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	185,697.73
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,508.32
						193,206.05
04/05/2016	017125	003239	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	184,695.33
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,764.14
						191,459.47
04/05/2016	017126	003240	GUILLERMINA CELESTE MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2016	017127	003241	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
04/05/2016	017128	003242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,075.32
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,164.29
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,319.80
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,580.36
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,584.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	422.17
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,858.09
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,947.09
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,343.46
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,145.03
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,177.68
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,786.78
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,207.54
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,247.32
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.06
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,044.82
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,049.11
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	498.16
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,596.92
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,606.23

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.33
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,609.79
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,620.52
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,270.73
						387,849.60
04/05/2016	017129	003243	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,287.74
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	945.60
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,165.99
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,234.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,452.29
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,303.04
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,486.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,554.74
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,714.67
						205,153.72
05/05/2016	017130	003244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,915.19
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139.16
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,662.39
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	555.04
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	278.33
						64,550.11
05/05/2016	017131	003245	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,901.83
09/05/2016	017132	003246	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	8,500.00
09/05/2016	017133	003247	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	425.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
						2,325.00
10/05/2016	017134	003248	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,826.50
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,868.59
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,112.49
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,151.13
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,369.53
						22,328.24
10/05/2016	017135	003249	COOPMEDICA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,449.63
10/05/2016	017136	003250	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						9,750.00
28/05/2016	000000	000618	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	693,503.70
28/05/2016	000000	000619	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,004.40
28/05/2016	000000	000620	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,605.54
28/05/2016	000000	000621	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,663.47
28/05/2016	000000	000622	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,724.13
28/05/2016	000000	000623	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,900.00

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 Mayo del 2016**

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				
28/05/2016	000000	000624	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	410,202.95
28/05/2016	000000	000625	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,258.35
28/05/2016	000000	000626	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	166,031.57
28/05/2016	000000	000627	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	102,493.53
28/05/2016	000000	000628	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	436,306.38
28/05/2016	000000	000629	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	55,438.10
28/05/2016	000000	000630	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	123,020.26
28/05/2016	000000	000631	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	132,141.92
28/05/2016	017137	003251	PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,524.28
28/05/2016	017138	003254	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/05/2016	017139	003260	EDA CONCEPCION PICHARDO LOPEZ DE GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/05/2016	017140	003258	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2016	017141	003259	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	017142	003257	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/05/2016	017143	003256	RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	017144	003261	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/05/2016	017145	003270	ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMONTE	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/05/2016	017146	003263	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/05/2016	017147	003264	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2016	017148	003262	JHON MANUEL COMPRES DE LEON	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/05/2016	017149	003265	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.13
28/05/2016	017150	003269	JUAN ANTONIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/05/2016	017151	003268	JUAN GABRIEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	017152	003266	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	017153	003255	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2016	017154	003272	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95

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 Mayo del 2016**

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				
28/05/2016	017155	003271	ROSA ALTAGRACIA VERAS CUIREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2016	017156	003252	BIENVENIDO MARTINEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/05/2016	017157	003253	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/05/2016	017158	003267	RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUTISTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
30/05/2016	017159	003273	MARIA MERCEDES DURAN LUNA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/05/2016	017160	003274	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
30/05/2016	017161	003275	TOMAS DE JESUS GRULLON	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/05/2016	017162	003276	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/05/2016	017163	003277	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/05/2016	017164	003278	ALVENIS DE JESUS POLANCO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2016	017165	003279	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/05/2016	017166	003280	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2016	017167	003281	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	017168	003282	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	017169	003283	ARS HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	53,553.86
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,493.92
						91,047.78
30/05/2016	017170	003284	CHANEL MARIA LANTIGUA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,167.00
30/05/2016	017171	003285	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2016	017172	003286	MARIA ADRIANA HICIANO GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/05/2016	017173	003287	LAURA MARIELA GOMEZ POLANCO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2016	017174	003288	GUILLERMINA CELESTE MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Cantidad: 131						TOTAL CUENTA 3,943,010.39

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 Mayo del 2016**

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				
04/05/2016	022973	002638	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	105,133.12
04/05/2016	022974	002640	RAMON ANTONIO PEREZ VALDEZ	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
04/05/2016	022975	002639	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	61.58
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	219.75
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	611.04
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.29
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	779.21
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,007.42
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	301.64
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,711.80
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	51,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,350.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,477.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	37.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,141.04
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	110.00
					11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,221.40
					11.08.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,389.43
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	76.27
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	385.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,243.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	61.02
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,632.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	46.61
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	381.36
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,186.44
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,291.65
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,499.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,747.33

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,358.83
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,391.53
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,524.79
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,806.36
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.37
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,355.93
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,711.86
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	334.36
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,802.97
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	76.70
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	960.60
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	530.59
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,050.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	127.12
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	132.62
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	928.33
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,894.07
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,304.87
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,894.07
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.74
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,813.30
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,520.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						277,751.79
04/05/2016	022976	002641	TALLERES DE MUELLES YAMASA C POR A	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	163,850.00
04/05/2016	022977	002642	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,550.00
06/05/2016	022978	002643	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
06/05/2016	022979	002644	ANGEL BIENVENIDO PAULINO JIMENEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	107,668.09
06/05/2016	022980	002645	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	295,906.78
06/05/2016	022981	002646	FRANKLYN RAMON MEJIA CHALA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	388,888.44
06/05/2016	022982	002647	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	154,033.21
06/05/2016	022983	002648	ANDY MOISES FERREIRAS ANGELES	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	132,177.93
09/05/2016	022984	002649	JOSE TEOFILO ALEJO	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 Mayo del 2016**

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				
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,873.30
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,978.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,651.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,102.50
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,029.50
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,212.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,710.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,012.50
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,735.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,540.00
						76,843.80
09/05/2016	022985	002650	RAFAEL DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,550.00
09/05/2016	022986	002651	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
09/05/2016	022987	002652	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,293.00
09/05/2016	022988	002653	RAMON ANTONIO PEREZ VALDEZ	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
09/05/2016	022989	002654	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
09/05/2016	022990	002655	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	107,370.00
10/05/2016	022991	002656	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,539.64
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,459.86
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	67,394.56
						93,394.06
10/05/2016	022992	002657	CRISTIAN EDUAN BAEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
10/05/2016	022993	002658	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,112.50
10/05/2016	022994	002659	JUAN MIGUEL GONZALEZ ANGELES	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,526.18
10/05/2016	022995	002660	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,209.76
10/05/2016	022996	002661	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.00
10/05/2016	022997	002662	ESTACION MOCA	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	16,846.40
10/05/2016	022998	002663	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	290,626.86
10/05/2016	022999	002664	FABRICA DE TUBOS SAINT-HILAIRE, SRL	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	153,398.80
17/05/2016	023000	002665	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,800.00
17/05/2016	023001	002666	FRANCISCO MARTE	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	990.00

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,465.00
						4,455.00
23/05/2016	023002	002667	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,883.86
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,652.19
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.89
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	67,590.75
						115,327.69
30/05/2016	023003	002668	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,745.76
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,465.17
						7,210.93
30/05/2016	023004	002669	CODOCON S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
30/05/2016	023005	002670	FRANCISCO MARTE	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,980.00
30/05/2016	023006	002671	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	335.17
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,340.68
						1,675.85
30/05/2016	023007	002672	FREDDY MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	59,549.15
30/05/2016	023008	002673	AMARILIS HERNANDEZ CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	684,391.92
30/05/2016	023009	002674	CONSTRUCTORA KISSIMMEE S.R.L.	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	490,000.00
30/05/2016	023010	002675	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
30/05/2016	023011	002676	MARINO ANTONIO NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,178.00
30/05/2016	023012	002677	PEDEPE	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2016	023013	002678	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
30/05/2016	023014	002679	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
30/05/2016	023015	002680	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
30/05/2016	023016	002681	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
30/05/2016	023017	002682	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	81,629.52
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	35,743.84
						117,373.36

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 Mayo del 2016**

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				
30/05/2016	023018	002683	CRISTIAN EDUAN BAEZ BAEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2016	023019	002684	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	135,193.20
30/05/2016	023020	002685	ESTACION EL TREN,SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,199.15
30/05/2016	023021	002686	MARIA LUZ ESPAILLAT	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,026.00
30/05/2016	023022	002687	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	43,013.14
30/05/2016	023023	002688	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
30/05/2016	023024	002689	MANUEL RAMON ALVAREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	11,340.00
30/05/2016	023025	002690	CASA GUZMAN, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,772.33
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,375.64
						6,147.97
30/05/2016	023026	002691	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,138.65
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,056.27
						18,194.92
30/05/2016	023027	002692	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,489.83
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	450.09
						2,939.92
30/05/2016	023028	002693	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	981.57
30/05/2016	023029	002694	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
30/05/2016	023030	002695	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,388.56
30/05/2016	023031	002696	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.40
30/05/2016	023032	002697	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,988.60
30/05/2016	023033	002698	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,805.40
30/05/2016	023034	002699	CODOCON S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,300.00
30/05/2016	023035	002700	RAMON DIONICIO RIVAS TEJADA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2016	023036	002701	MANUEL DE JESUS VALENZUELA	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
30/05/2016	023037	002702	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/05/2016	023038	002703	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	139,729.60
30/05/2016	023039	002704	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	45,391.53
30/05/2016	023040	002705	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,501,665.00

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 Mayo del 2016**

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				
31/05/2016	023041	002706	FREDDY MERCEDES	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	42,916.50
31/05/2016	023042	002707	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	909.75
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,489.83
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,949.49
						6,349.07
31/05/2016	023043	002708	FERRETERIA OCHOA	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,952.53
					11.01.0065 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,836.56
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,109.70
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	13,131.90
						64,030.69
31/05/2016	023044	002709	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,024.40
31/05/2016	023045	002710	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,157.48
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	24,013.67
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,137.53
						58,308.68
31/05/2016	023046	002711	JOSE ESTEBAN PAULINO GRULLON (Nulo por 93,600.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2016	023047	002712	JOSE ESTEBAN PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	93,600.00
Cantidad: 162					TOTAL CUENTA	7,310,697.34

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/05/2016	001090	000597	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	343.09
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,225.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,497.50
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,835.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,675.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	909.20
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	66.50
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	40.74
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	140.65
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,898.30
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,430.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	106.78
						22,400.81
04/05/2016	001091	000598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,892.50
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,899.40
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	800.47
						10,592.37
04/05/2016	001092	000599	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,837.79
04/05/2016	001093	000600	FE MARIA PEREZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
09/05/2016	001094	000601	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	13,513.00
09/05/2016	001095	000602	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
10/05/2016	001096	000603	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	1,407.00
10/05/2016	001097	000604	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
18/05/2016	001098	000605	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,576.27
19/05/2016	001099	000606	MERCEDES GREGORIO BENCOSME	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
25/05/2016	001100	000607	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	52,432.00
28/05/2016	000000	000032	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	77,353.11
30/05/2016	001101	000608	POLANCO GARCIA ELECTRICIDAD, SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	10,057.00
30/05/2016	001102	000609	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.RL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	7,871.69

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/05/2016	001103	000610	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
31/05/2016	001104	000611	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,647.15
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	25,098.10
						62,745.25
31/05/2016	001105	000612	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	105,203.00
31/05/2016	001106	000613	LUIS ANTONIO SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
31/05/2016	001107	000614	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	7,795.08
Cantidad: 34					TOTAL CUENTA	417,834.37

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
04/05/2016	014151	006818	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,212.21
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	938.54
						24,150.75
04/05/2016	014152	006819	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,275.63
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	765.75
						22,041.38
04/05/2016	014153	006820	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,358.91
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,383.39
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,840.10
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,971.05
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,976.65
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	649.71
						46,179.81
04/05/2016	014154	006821	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,367.13
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,848.62
						16,215.75
09/05/2016	014155	006822	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	425.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
						500.00
10/05/2016	014156	006823	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	758.42
10/05/2016	014157	006824	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						2,950.00
20/05/2016	014158	006837	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014159	006836	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
20/05/2016	014160	006844	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014161	006835	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014162	006847	CRISARY NATIVIDAD SANCHEZ CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014163	006838	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014164	006826	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014165	006827	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014166	006828	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014167	006829	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014168	006830	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014169	006839	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014170	006831	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014171	006841	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014172	006845	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014173	006832	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014174	006833	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
20/05/2016	014175	006834	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014176	006846	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014177	006840	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014178	006842	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014179	006843	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014180	006848	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014181	006914	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014182	006920	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014183	006849	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014184	006961	ALFREDO JOSE ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014185	006948	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014186	006925	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014187	006900	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014188	006850	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014189	006906	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014190	006851	ARIEL ALCIDES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014191	006852	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
20/05/2016	014192	006949	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014193	006941	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014194	006892	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014195	006935	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014196	006952	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014197	006945	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014198	006951	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014199	006963	CESAR JUNIOR COMPRES RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014200	006950	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014201	006913	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014202	006933	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014203	006934	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014204	006912	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014205	006936	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014206	006853	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014207	006916	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014208	006854	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014209	006855	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014210	006875	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014211	006893	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014212	006939	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014213	006856	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014214	006857	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014215	006889	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014216	006895	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014217	006890	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014218	006932	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014219	006879	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014220	006938	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014221	006940	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014222	006954	JENNIFER TORRES DE BRITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014223	006902	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
20/05/2016	014224	006884	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014225	006858	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014226	006943	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014227	006891	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014228	006894	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014229	006909	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014230	006907	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014231	006904	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014232	006962	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014233	006876	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014234	006946	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014235	006960	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
20/05/2016	014236	006886	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014237	006883	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014238	006896	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014239	006924	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014240	006958	MARIA ABIGAIL SOSA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014241	006861	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014242	006898	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014243	006957	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014244	006862	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014245	006926	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014246	006921	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014247	006897	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014248	006911	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014249	006901	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014250	006864	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014251	006923	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014252	006956	MERCEDES MARIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014253	006937	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014254	006919	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014255	006903	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014256	006930	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
20/05/2016	014257	006865	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014258	006947	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014259	006931	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014260	006899	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014261	006880	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014262	006866	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
20/05/2016	014263	006867	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014264	006959	ROBERT WILIAN ULLOA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
20/05/2016	014265	006953	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014266	006910	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
20/05/2016	014267	006928	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014268	006918	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014269	006869	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014270	006870	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014271	006922	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014272	006871	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014273	006908	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014274	006872	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014275	006955	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014276	006915	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014277	006964	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2016	014278	006917	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014279	006905	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014280	006944	YOCELIN DEL CARMEN CUEVAS SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014281	006927	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014282	006929	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014283	006825	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014284	006874	ANA ISABEL LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
20/05/2016	014285	006882	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014286	006859	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014287	006860	LUIGGI MICHEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
20/05/2016	014288	006881	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
20/05/2016	014289	006878	MARIA FIFELINA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014290	006885	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014291	006887	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014292	006873	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014293	006863	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014294	006868	ROSA ALBANERY VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014295	006877	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
20/05/2016	014296	006888	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
20/05/2016	014297	006942	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
28/05/2016	000000	000087	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	244,539.77
28/05/2016	000000	000088	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,076.38
28/05/2016	014298	006965	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,672.70
28/05/2016	014299	006966	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
30/05/2016	014300	006967	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
30/05/2016	014301	006968	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
30/05/2016	014302	006969	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	014303	006970	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/05/2016	014304	006971	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	014305	006972	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	014306	006973	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2016	014307	006974	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	014308	006975	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2016	014309	006976	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	014310	006977	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	014311	006978	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2016	014312	006979	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	014313	006980	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	014314	006981	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2016	014315	006982	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2016	014316	006983	MOCA SOFTBALL CLUB	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 Mayo del 2016**

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				
30/05/2016	014317	006984	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/05/2016	014318	006985	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	014319	006986	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/05/2016	014320	006987	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	014321	006988	ESCUELA MADRE MAZZARRELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/05/2016	014322	006989	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2016	014323	006990	DELBI AVIGAHIL ORTIZ ESPINOZA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
Cantidad: 185					TOTAL CUENTA	644,589.46

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205532-6 - Proyecto Barrio Salsipuedes

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/05/2016	000010	000010	ROBERTO MUÑOZ	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	36,860.00
18/05/2016	000011	000011	FERRETERIA EL PUENTE (Nulo por 54,525.00)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
25/05/2016	000012	000012	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	136,698.96
Cantidad: 3					TOTAL CUENTA	173,558.96

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2016	121458	012530	CARMEN DOLORES ROSARIO (Nulo por 13,423.50)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
04/05/2016	121459	012531	MANOLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,085.00 17,055.00
						22,140.00
04/05/2016	121460	012532	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,100.50
04/05/2016	121461	012533	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
04/05/2016	121462	012534	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
04/05/2016	121463	012535	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
04/05/2016	121464	012536	JOSE RAMON GENAO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,298.57 1,821.43
						6,120.00
04/05/2016	121465	012537	CECILIO ADALBERTO GRULLON CACERES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
04/05/2016	121466	012538	ISIDRO ALBERTO SILVA CABREJA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
04/05/2016	121467	012539	TELEVIADUCTO, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
04/05/2016	121468	012540	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,900.00
04/05/2016	121469	012541	CASA GUZMAN, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,125.21
04/05/2016	121470	012542	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,887.50
04/05/2016	121471	012543	ALMACENES LA NORTEÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,469.49
04/05/2016	121472	012544	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,402.00
04/05/2016	121473	012545	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,831.74
04/05/2016	121474	012546	COOPAPEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	122,693.13 4,960.85
						127,653.98
04/05/2016	121475	012547	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	141,878.41 5,232.63
						147,111.04
04/05/2016	121476	012548	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,423.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2016	121477	012549	DARIO ELADIO LIRANZO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2016	121478	012550	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/05/2016	121479	012551	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/05/2016	121480	012552	SILVESTRE BATISTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,166.00
04/05/2016	121481	012553	RUBERTO ANTONIO BURDIE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,533.00
04/05/2016	121482	012555	PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAR	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,871.53
04/05/2016	121483	012556	LUCAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,219.36
04/05/2016	121484	012554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	421.43
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	1,700.00
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	1,700.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	565.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	99.75
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,895.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	437.50
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,659.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,080.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	758.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.62
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	872.88
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,554.62
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	49.79
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,491.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,879.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,060.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	398.31

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 Mayo del 2016**

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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,344.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	178.57
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	900.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	833.26
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	330.51
						36,247.70
04/05/2016	121485	012557	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,946.66
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,969.16
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,609.05
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,491.35
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,597.82
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,351.19
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,233.37
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,239.34
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	692.63
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,204.68
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,224.72
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,324.04
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,066.29
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,077.67
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,319.73
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.74
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,960.55
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,137.22
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,116.69
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,119.67
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	346.31
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,031.68
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,044.42
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,477.68
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.82
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,486.32
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	406.22
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,451.64
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,460.74

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,055.56
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,089.92
						314,965.88
04/05/2016	121486	012558	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,474.13
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,732.64
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,288.16
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,589.29
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,162.62
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,180.65
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,186.70
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,330.42
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,678.44
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,579.80
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,693.82
						162,783.17
05/05/2016	121487	012559	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
06/05/2016	121488	012560	YADIRA ALFONSINA PEGUERO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
09/05/2016	121489	012562	DELFIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,004.80
09/05/2016	121490	012563	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
09/05/2016	121491	012561	EMILIA LEONELA JIMENEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/05/2016	121492	012564	YAQUELIN DEL CARMEN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/05/2016	121493	012565	JACQUELINE GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	100,780.00
09/05/2016	121494	012566	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
09/05/2016	121495	012567	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	425.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,025.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						4,350.00
10/05/2016	121496	012568	MI CASA GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,466.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,004.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	942.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,160.50
						24,072.50
10/05/2016	121497	012569	RADAMES ANTONIO DE LEON YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2016	121498	012570	ESTACION MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	43,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	59,327.70
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,232.20
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
					12.00.0004 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0007 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0008 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					13.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,018.80
						119,228.70
10/05/2016	121499	012571	FIOR DALIZA PERALTA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/05/2016	121500	012572	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/05/2016	121501	012573	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,651.45
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	812.55
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,625.66
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,922.49
						8,012.15
10/05/2016	121502	012574	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
10/05/2016	121503	012575	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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 Mayo del 2016**

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				
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						18,550.00
11/05/2016	121504	012576	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/05/2016	121505	012577	EDDY MANUEL FERNANDEZ CONTIN	Ck	01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
11/05/2016	121506	012578	ANDY JAVIER OVALLES CABREJA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	9,504.00
12/05/2016	121507	012580	JOANNY ANTONIA GARCIA VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
12/05/2016	121508	012579	EULOGIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
16/05/2016	121509	012582	YUNIOR YSIDORO SANCHEZ LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,375.00
16/05/2016	121510	012581	ELIZABETH MARTINA GUZMAN RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
17/05/2016	121511	012583	ORLANDO PICHARDO ALMANZAR (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
17/05/2016	121512	012584	GLORIA CARABALLO TURELL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/05/2016	121513	012585	RONNY ANDRES ABREU MATIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
17/05/2016	121514	012586	JUAN CARLOS ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 112	115,246.00
17/05/2016	121515	012587	ALBA IRIS ANTONIA MORROBEL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/05/2016	121516	012588	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
23/05/2016	121517	012589	JUAN LUIS GUZMAN BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/05/2016	121518	012590	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,409.29
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,257.42
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,117.01
						29,783.72
23/05/2016	121519	012591	JUAN ALBERTO MOREL GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/05/2016	121520	012592	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2016	121521	012593	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/05/2016	121522	012594	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (Nulo por 59,382.32)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2016	121523	012595	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	59,382.32

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2016	121524	012596	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,815.00
28/05/2016	000000	000497	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	213,769.78
28/05/2016	000000	000498	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250,898.72
28/05/2016	000000	000499	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	109,593.69
28/05/2016	000000	000500	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,299.29
28/05/2016	000000	000501	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,338.30
28/05/2016	000000	000502	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,687.05
28/05/2016	000000	000503	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	112,121.00
28/05/2016	000000	000504	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	235,981.21
28/05/2016	000000	000505	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,549.03
28/05/2016	000000	000506	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
28/05/2016	000000	000507	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,095,076.70
28/05/2016	121525	012608	ABERSIO ANTONIO JOAQUIN PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2016	121526	012605	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	121527	012606	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121528	012618	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	121529	012631	ALEJANDRO GUABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
28/05/2016	121530	012636	AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/05/2016	121531	012630	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121532	012623	DELIO ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/05/2016	121533	012621	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,034.05
28/05/2016	121534	012629	FAUSTO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121535	012625	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/05/2016	121536	012632	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/05/2016	121537	012626	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
28/05/2016	121538	012640	JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/05/2016	121539	012619	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	121540	012620	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/05/2016	121541	012643	JORGE ALMONTE DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/05/2016	121542	012648	JOSE ALEJANDRO FUGUEROA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2016	121543	012634	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121544	012622	JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/05/2016	121545	012638	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121546	012633	JUAN FRANCISCO VASQUEZ MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/05/2016	121547	012628	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/05/2016	121548	012646	LUIS CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/05/2016	121549	012647	LUIS DAVID NUÑEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2016	121550	012642	MARGARITA DEL CARMEN CRUZ CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/05/2016	121551	012624	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/05/2016	121552	012639	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
28/05/2016	121553	012635	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32
28/05/2016	121554	012637	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121555	012644	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121556	012627	RUBERTO ANTONIO BURDIE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121557	012641	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/05/2016	121558	012645	SILVESTRE BATISTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2016	121559	012610	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/05/2016	121560	012611	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
28/05/2016	121561	012614	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/05/2016	121562	012613	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,024.95
28/05/2016	121563	012612	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/05/2016	121564	012615	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/05/2016	121565	012616	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/05/2016	121566	012617	YADIRA ALFONSINA PEGUERO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/05/2016	121567	012607	ADALGISA TAVAREZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2016	121568	012609	ANTONIO ALFREDO HIDALGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2016	121569	012604	CARLOS GONZALEZ MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/05/2016	121570	012600	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/05/2016	121571	012603	ERCILIA ANTONIA PERALTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/05/2016	121572	012597	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/05/2016	121573	012599	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
28/05/2016	121574	012602	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/05/2016	121575	012601	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/05/2016	121576	012598	VINICIO MELENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,295.00
30/05/2016	000000	000508	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	177,322.31
30/05/2016	121577	012649	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
30/05/2016	121578	012650	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00
30/05/2016	121579	012651	JOSE DESIDERIO GARCIA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121580	012652	MELANIA MARGARITA DILONE DILONE DE GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
30/05/2016	121581	012653	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2016	121582	012654	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2016	121583	012655	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/05/2016	121584	012656	FERMIN LORENZO GERALDINO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2016	121585	012657	YEFERSON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,833.00
30/05/2016	121586	012658	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
30/05/2016	121587	012659	JUAN ANDRES SANTOS VERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/05/2016	121588	012660	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,012.50
30/05/2016	121589	012661	FLORENCIO MANUEL TEJADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,600.00
30/05/2016	121590	012662	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2016	121591	012663	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,840.00
30/05/2016	121592	012664	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,022.35
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,446.96
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,361.74
						12,831.05
30/05/2016	121593	012665	VIOLETA TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
30/05/2016	121594	012666	CENSION ESPERANZA GARCIA DE LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/05/2016	121595	012667	ELIAS MARTHA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/05/2016	121596	012668	MARIA TERESA DIAZ TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2016	121597	012669	PATRIA MAURA VERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
30/05/2016	121598	012670	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,870.00
30/05/2016	121599	012671	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/05/2016	121600	012672	PERSIO ESTEBAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/05/2016	121601	012673	RAWILL DEPORTES (Nulo por 10,328.01)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/05/2016	121602	012674	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,532.20
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.85
						2,643.05
30/05/2016	121603	012684	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,328.01
30/05/2016	121604	012675	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,880.80
30/05/2016	121605	012676	VIAPA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,367.50
30/05/2016	121606	012677	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
30/05/2016	121607	012678	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,966.74
30/05/2016	121608	012679	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,508.98
30/05/2016	121609	012680	CASA GUZMAN, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,627.97
30/05/2016	121610	012681	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,978.30
30/05/2016	121611	012682	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	46,744.16
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	21,561.34
						68,305.50
30/05/2016	121612	012683	DOMINGO ENRIQUE TEJADA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2016	121613	012696	MARIA TRINIDAD PEREZ J.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,352.25
30/05/2016	121614	012690	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121615	012743	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121616	012737	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/05/2016	121617	012763	ANA MERCEDES CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121618	012718	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121619	012719	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121620	012712	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121621	012760	AURELIO SEVERINO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121622	012733	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121623	012704	BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121624	012764	BERTO JOSE BONILLA SALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121625	012707	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
30/05/2016	121626	012721	BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121627	012729	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121628	012723	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121629	012686	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
30/05/2016	121630	012720	CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121631	012734	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
30/05/2016	121632	012694	DANIEL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
30/05/2016	121633	012701	DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
30/05/2016	121634	012756	DEISE NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
30/05/2016	121635	012750	EDWARD TORIBIO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121636	012753	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121637	012700	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121638	012710	FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121639	012740	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121640	012747	FELIX ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121641	012713	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121642	012757	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121643	012716	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
30/05/2016	121644	012698	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121645	012752	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
30/05/2016	121646	012702	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121647	012735	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
30/05/2016	121648	012754	HIPOLITA ARIAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121649	012711	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121650	012688	ISABELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121651	012745	ISIDRO COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
30/05/2016	121652	012731	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121653	012765	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121654	012706	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121655	012742	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
30/05/2016	121656	012722	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121657	012692	JOSE ARIDY ABREU URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2016	121658	012705	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121659	012693	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
30/05/2016	121660	012746	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121661	012732	JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121662	012728	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121663	012751	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121664	012691	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,822.70
30/05/2016	121665	012766	JUAN ERASMO TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121666	012748	JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2016	121667	012724	JUAN JOSE BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121668	012717	JUAN JOSE BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121669	012759	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121670	012703	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121671	012761	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121672	012695	MANUEL ANTONIO DELGADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121673	012739	MANUEL DE JESUS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121674	012685	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
30/05/2016	121675	012726	MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121676	012736	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
30/05/2016	121677	012758	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121678	012687	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121679	012744	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
30/05/2016	121680	012715	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121681	012725	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121682	012689	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
30/05/2016	121683	012708	RAMON ANTONIO GRULLON G.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121684	012741	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
30/05/2016	121685	012727	ROSA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121686	012699	ROSA EDIL CHALAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/05/2016	121687	012697	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
30/05/2016	121688	012709	RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2016**

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				
30/05/2016	121689	012730	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2016	121690	012738	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/05/2016	121691	012762	TOMAS NARCISO CASTILLO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121692	012714	TONY GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121693	012755	VICENTE ARISTIDES SANTANA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/05/2016	121694	012749	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
31/05/2016	121695	012767	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	104,630.00
31/05/2016	121696	012768	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	665.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,458.50
						19,123.50
31/05/2016	121697	012769	MELBA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,188.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	418.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	588.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,342.00
						12,536.00
31/05/2016	121698	012770	SEGUROS BANRESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,957.64
31/05/2016	121699	012771	JACQUELINE GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	121,280.00
31/05/2016	121700	012772	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,100.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,180.00
						17,280.00
31/05/2016	121701	012773	AGROSARO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,859.00
31/05/2016	121702	012774	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,791.50
31/05/2016	121703	012775	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,260.00
31/05/2016	121704	012776	RICARDO ARMANDO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
31/05/2016	121705	012777	JOSE CAMACHO RODRIGUEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2016	121706	012778	DARIO ELADIO LIRANZO RODRIGUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2016	121707	012779	PEDRO RAMON DE LEON ABREU (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/05/2016	121708	012780	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2016	121709	012781	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA (Nulo por 2,800.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2016	121710	012784	JOSE CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2016	121711	012785	DARIO ELADIO LIRANZO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2016	121712	012786	PEDRO RAMON DE LEON ABREU	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2016	121713	012787	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/05/2016	121714	012788	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
31/05/2016	121715	012782	JUNIOR JOSE MONTERO ALCANTARA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/05/2016	121716	012783	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
Cantidad: 391					TOTAL CUENTA	5,235,355.44

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 Mayo del 2016**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	15,763,761.21
1 GASTOS CORRIENTE	8,475,829.55
1.1 Gastos de Personal	3,555,715.50
1.2 Servicios Municipales	4,320,012.43
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	600,101.62
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,870,097.29
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,202,778.76
2.2 Obras de Infraestructura	3,667,318.53
4 Otros	417,834.37
4.1 Funeraria	417,834.37
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,961,284.75
3 FINANCIAMIENTO	1,961,284.75
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	387,294.89
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	915,343.01
3.1.3 Para gastos en educación (corto plazo)	44,487.84
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	614,159.01
Total por Destino del Fondo	17,725,045.96
Total Cuentas de Banco	17,725,045.96
Total Fondo Caja Chica	0.00

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