

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 18,215,505.49
01/02/2016	016942	003056	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/02/2016	016943	003057	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/02/2016	016944	003058	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2016	016945	003059	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2016	016946	003060	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/02/2016	016947	003061	ALVENIS DE JESUS POLANCO GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/02/2016	016948	003062	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/02/2016	016949	003063	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
01/02/2016	016950	003064	TOMAS DE JESUS GRULLON	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/02/2016	016951	003065	MARIA MERCEDES DURAN LUNA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/02/2016	016952	003066	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
01/02/2016	016953	003067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	33,803.66
01/02/2016	016954	003068	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
01/02/2016	016955	003069	YESENIA FRANCISCA PEREZ DE GARCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
01/02/2016	016956	003070	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/02/2016	016957	003071	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,651.03
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,743.62
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,140.61
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,685.73
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,689.51
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	439.41
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,743.49
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,809.42
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,647.73
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,876.48
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,910.16
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,906.45
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,910.29
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,949.65
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,566.42
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,706.30
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,711.53

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	606.39
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,134.88
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,144.95
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,167.34
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,517.68
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,528.28
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,830.61
						401,017.96
03/02/2016	016958	003072	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	39,264.10
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,217.18
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,708.63
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,077.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,850.24
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,271.42
						203,797.00
04/02/2016	016959	003073	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2016	016960	003074	SAMUEL CRUCETA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/02/2016	016961	003075	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	178,170.59
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,236.49
						199,407.08
09/02/2016	016962	003076	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	725.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
						2,375.00
09/02/2016	016963	003077	COOPMEDICA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,449.63
09/02/2016	016964	003078	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,913.25
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,524.30
					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
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	703.76
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,986.10
						22,391.03
09/02/2016	016965	003079	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	1,700.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						9,900.00
09/02/2016	016966	003080	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
10/02/2016	016967	003081	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2016	016968	003082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,901.83
10/02/2016	016969	003083	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
10/02/2016	016970	003084	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,768.48

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139.16
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,992.88
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.96
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.96
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	250.96
						67,403.40
29/02/2016	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,285.75
29/02/2016	000000	000576	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	681,737.26
29/02/2016	000000	000577	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,004.40
29/02/2016	000000	000578	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,605.54
29/02/2016	000000	000579	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,713.95
29/02/2016	000000	000580	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,724.13
29/02/2016	000000	000581	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,100.00
29/02/2016	000000	000582	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	431,544.10
29/02/2016	000000	000583	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,258.35
29/02/2016	000000	000584	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	164,659.64
29/02/2016	000000	000585	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	77,411.24
29/02/2016	000000	000586	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	436,391.09
29/02/2016	000000	000587	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,822.10
29/02/2016	000000	000588	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	123,327.11
29/02/2016	000000	000589	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	119,756.13
29/02/2016	016971	003085	PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,524.28
29/02/2016	016972	003089	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
29/02/2016	016973	003093	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/02/2016	016974	003094	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
29/02/2016	016975	003092	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/02/2016	016976	003091	RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	016977	003095	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/02/2016	016978	003099	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/02/2016	016979	003100	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/02/2016	016980	003098	JHON MANUEL COMPRES DE LEON	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/02/2016	016981	003101	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.13
29/02/2016	016982	003090	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/02/2016	016983	003108	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/02/2016	016984	003106	GERTRUDIS DEL CARMEN COLON MOREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
29/02/2016	016985	003107	MARIA MORELIA RIVAS RIVAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/02/2016	016986	003105	ROSA ALTAGRACIA VERAS CURIEL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	016987	003097	ODALIS ANTONIO GOMEZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,112.21
29/02/2016	016988	003096	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,112.20
29/02/2016	016989	003086	BIENVENIDO MARTINEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/02/2016	016990	003088	IVAN MANUEL ACEVEDO LIQUET	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/02/2016	016991	003087	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
29/02/2016	016992	003104	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	016993	003103	TEODORA VENTURA DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/02/2016	016994	003102	RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUTISTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/02/2016	016995	003111	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
29/02/2016	016996	003109	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	016997	003110	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/02/2016	016998	003112	MARIA MERCEDES DURAN LUNA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/02/2016	016999	003113	TOMAS DE JESUS GRULLON	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/02/2016	017000	003114	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
29/02/2016	017001	003115	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2016	017002	003116	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	017003	003117	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
29/02/2016	017004	003118	ALVENIS DE JESUS POLANCO GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	017005	003119	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
Cantidad: 145					TOTAL CUENTA	3,926,330.58

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
01/02/2016	022720	002385	CECOMSA	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,447.25
01/02/2016	022721	002386	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
01/02/2016	022722	002387	DT ELECTRIC	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,805.00
01/02/2016	022723	002388	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
01/02/2016	022724	002389	INOEL DE JESUS PEREZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/02/2016	022725	002390	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
01/02/2016	022726	002391	RAFAEL DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,870.00
01/02/2016	022727	002392	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
01/02/2016	022728	002393	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,427.61
01/02/2016	022729	002394	DANIEL DE LEON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,187.29
01/02/2016	022730	002395	LA CASA DEL DESABOLLADOR, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,598.30
02/02/2016	022731	002396	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,456.58
02/02/2016	022732	002397	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,386.06
03/02/2016	022733	002398	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,064.41
03/02/2016	022734	002400	JOSE LIBRAEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,260.00
03/02/2016	022735	002399	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,360.00
04/02/2016	022736	002401	FRANCISCO MARTE	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
04/02/2016	022737	002402	JOSE ALB. GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,740.00
04/02/2016	022738	002403	ESTACION EL TREN, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,241.53
04/02/2016	022739	002404	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,039.90
04/02/2016	022740	002405	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	712.50
04/02/2016	022741	002406	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,009.60
04/02/2016	022742	002407	PEDRO SERRANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
04/02/2016	022743	002408	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,672.31
04/02/2016	022744	002409	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,562.03
04/02/2016	022745	002410	SUPERMERCADO COOPERATIVO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
04/02/2016	022746	002411	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,797.97
04/02/2016	022747	002412	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,199.92
04/02/2016	022748	002413	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	909.75
04/02/2016	022749	002414	JHONNY ALBERTO RUBIA REYES	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	8,500.00

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 Febrero 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				
05/02/2016	022750	002415	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,586.00
05/02/2016	022751	002416	AUTO REPUESTOS J & P	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,679.03
05/02/2016	022752	002417	REFRI AUTO PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,960.95
05/02/2016	022753	002418	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	200,637.80
05/02/2016	022754	002419	SOLUCIONES MUNICIPALES SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	293,550.00
05/02/2016	022755	002420	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,354.85
05/02/2016	022756	002421	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,546.34
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.84
						23,430.18
05/02/2016	022757	002422	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,904.11
05/02/2016	022758	002423	CONSTRUCTORA KISSIMMEE S.R.L	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	490,000.00
05/02/2016	022759	002424	JOSE ESTEBAN PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
05/02/2016	022760	002425	ANGEL MARIA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,660.00
05/02/2016	022761	002426	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	192,803.86
08/02/2016	022762	002428	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
08/02/2016	022763	002427	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	77,928.71
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	44,139.58
						122,068.29
08/02/2016	022764	002429	JOSE ESTEBAN PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,177.50
09/02/2016	022765	002430	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	969.95
09/02/2016	022766	002431	ALFONSO NUÑEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	448,875.00
09/02/2016	022767	002432	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	95.00
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	727.75
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,797.50
					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
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,430.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,954.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
						53,204.25
09/02/2016	022768	002433	FRANKLYN RAMON MEJIA CHALA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,415.59
10/02/2016	022769	002434	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	828.35
10/02/2016	022770	002436	CODOCON C X A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
10/02/2016	022771	002435	EL YAQUE MOTORS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,966.35
11/02/2016	022772	002437	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,672.31
12/02/2016	022773	002438	FRANCISCO MARTE CABREJA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,400.00
12/02/2016	022774	002439	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	338,813.45
12/02/2016	022775	002440	JOSE EVANGELISTA CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
12/02/2016	022776	002441	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,525.42
12/02/2016	022777	002442	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	192,953.07
15/02/2016	022778	002443	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,047.42
19/02/2016	022779	002444	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,760.00
19/02/2016	022780	002445	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	137,160.00
22/02/2016	022781	002446	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	243,897.72
26/02/2016	022782	002447	TALLERES DE MUELLES YAMASA C POR A	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	110,740.00
26/02/2016	022783	002448	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	76,610.21
29/02/2016	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,617.26
29/02/2016	022784	002449	CODOCON S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	216,600.00
29/02/2016	022785	002450	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,295.77
29/02/2016	022786	002451	CASA DEL TORNILLO (Nulo por 27,880.88)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/02/2016	022787	002452	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,491.52
29/02/2016	022788	002453	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,449,000.00
29/02/2016	022789	002454	ALFONSO ANTONIO GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,650.00
29/02/2016	022790	002455	AUTO REPUESTOS J & P	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,233.05
29/02/2016	022791	002456	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,455.89
29/02/2016	022792	002457	BLAZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
29/02/2016	022793	002458	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
29/02/2016	022794	002459	FRANCISCO MARTE	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
29/02/2016	022795	002460	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 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				
29/02/2016	022796	002461	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
29/02/2016	022797	002462	PEDEPE	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/02/2016	022798	002463	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,273.64
Cantidad: 90					TOTAL CUENTA	7,696,131.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/02/2016	001009	000516	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,917.00
01/02/2016	001010	000517	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,018.25
01/02/2016	001011	000518	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	137,860.00
03/02/2016	001012	000519	ESTACION MOCA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,057.00
03/02/2016	001013	000520	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,061.50
03/02/2016	001014	000521	JUAN CEPIN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,090.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	261.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	23,395.50
						32,746.50
03/02/2016	001015	000522	TESORERIA DE 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
03/02/2016	001016	000523	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,837.79
04/02/2016	001017	000524	FRENAZO, S.A.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	4,068.00
04/02/2016	001018	000525	JUAN CEPIN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,367.13
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,707.19
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,367.13
						14,441.45
04/02/2016	001019	000526	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,364.00
04/02/2016	001020	000527	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,416.82
04/02/2016	001021	000528	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,596.00
04/02/2016	001022	000529	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
09/02/2016	001023	000530	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	293,122.00
09/02/2016	001024	000531	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,030.75
09/02/2016	001025	000532	FRENAZO, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	678.00
09/02/2016	001026	000533	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
09/02/2016	001027	000534	COOPADOMU	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,013.15

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
09/02/2016	001028	000535	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
09/02/2016	001029	000536	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,100.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	316.75
						6,416.75
10/02/2016	001030	000537	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,500.00
12/02/2016	001031	000539	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	150.00
12/02/2016	001032	000538	CASA DEL TORNILLO	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	574.58
15/02/2016	001033	000540	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,490.60
15/02/2016	001034	000541	YUNORIS MIGUELINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Nulo por 200.00)	Ck		
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
15/02/2016	001035	000542	YUNORIS MIGUELINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	200.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	685.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	837.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	300.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,250.00
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	40.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,370.00
						4,682.00
19/02/2016	001036	000543	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
23/02/2016	001037	000544	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.RL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	7,977.03
25/02/2016	001038	000545	LUIS ANTONIO SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
29/02/2016	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	315.47
29/02/2016	000000	000029	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	72,279.82

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 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				
29/02/2016	001039	000546	BENEDICTO RIVAS RIVAS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
29/02/2016	001040	000547	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	19,478.14
29/02/2016	001041	000548	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	18,871.00
Cantidad: 54					TOTAL CUENTA	729,872.92

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
03/02/2016	013424	006091	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,031.81
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,053.01
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,459.36
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,839.69
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,845.10
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	628.21
						40,857.18
03/02/2016	013425	006092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,513.59
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,984.55
						16,498.14
05/02/2016	013426	006093	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/02/2016	013427	006094	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,536.98
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,404.13
						22,941.11
09/02/2016	013428	006111	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013429	006109	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013430	006095	BIENVENIDA ALT. ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013431	006119	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013432	006096	CIDIE JANI NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013433	006108	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013434	006097	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013435	006112	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013436	006110	ELIZABETH GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013437	006098	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013438	006099	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013439	006100	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013440	006101	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013441	006102	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013442	006114	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Febrero 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				
09/02/2016	013443	006113	LOURDES MENDOZA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013444	006103	MARIA DOLORES JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013445	006104	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013446	006116	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013447	006120	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013448	006105	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013449	006106	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
09/02/2016	013450	006107	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013451	006115	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013452	006117	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013453	006118	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013454	006121	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013455	006210	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013456	006218	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013457	006122	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013458	006123	ANA JULISSA DUVERNAY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013459	006124	ANA MERCEDES JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013460	006225	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013461	006169	ANDREINA DE LA CRUZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013462	006227	ANDRELLY TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013463	006193	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013464	006125	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013465	006199	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013466	006127	ARIEL TORRES GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013467	006126	ARIEL ALCIDES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013468	006128	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013469	006245	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013470	006129	BERYELIS INOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013471	006182	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013472	006130	BIANNY CARIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013473	006239	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013474	006192	CESAR L. TEJADA	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 Febrero 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				
09/02/2016	013475	006131	CESARINA MERCEDES GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013476	006209	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013477	006237	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013478	006238	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013479	006208	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013480	006240	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013481	006132	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013482	006200	ELANNY STEFHANIE HERNANDEZ DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013483	006180	ELIZABETH GISELA MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013484	006233	ELIZABETH MARTINA GUZMAN RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013485	006212	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013486	006215	EMIL BIENVENIDO CASTRO FERREIRAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013487	006133	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013488	006134	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013489	006160	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013490	006184	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013491	006243	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013492	006135	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013493	006136	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013494	006177	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013495	006186	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013496	006178	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013497	006217	GLADYS ESTHER SANCHEZ CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013498	006137	GLENNY MARIA ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013499	006236	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013500	006226	HILDA MARIA CASTILLO GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013501	006164	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013502	006242	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013503	006244	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013504	006195	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013505	006171	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013506	006138	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 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 Febrero 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				
09/02/2016	013507	006205	JOSE MIGUEL CAMACHO BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013508	006179	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013509	006185	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013510	006203	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013511	006201	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013512	006197	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013513	006230	KATY ALTAGRACIA SANTOS DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013514	006161	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013515	006173	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013516	006170	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013517	006188	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013518	006187	LUIS ALFREDO ZALA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013519	006224	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013520	006140	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013521	006190	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013522	006141	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013523	006228	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013524	006221	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013525	006189	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013526	006207	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013527	006194	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013528	006143	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013529	006223	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013530	006144	MELVIN BIENVENIDO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013531	006241	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013532	006145	MICHEL ABREU SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013533	006216	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013534	006196	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013535	006234	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013536	006147	NATHALY DEL C. GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013537	006148	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013538	006206	NORBERTY SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013539	006181	PATRICIA MARIA PEÑA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
09/02/2016	013540	006183	PAULA ALT. GARCIA MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013541	006235	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013542	006191	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013543	006165	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013544	006149	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
09/02/2016	013545	006150	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013546	006204	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
09/02/2016	013547	006231	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013548	006176	ROSSANNA SURIEL HURTADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013549	006214	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013550	006152	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013551	006219	SABELY SANCHEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013552	006153	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013553	006222	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
09/02/2016	013554	006155	SARAH SALUSTIANA LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013555	006156	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013556	006202	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013557	006157	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013558	006220	SULENNY CORREA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013559	006211	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013560	006213	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013561	006198	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013562	006229	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013563	006232	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013564	006168	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013565	006139	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013566	006166	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013567	006163	MARIA FIFELINA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013568	006172	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013569	006174	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013570	006159	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013571	006142	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013572	006146	NAFTALY MERCEDES RAMOS	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 Febrero 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				
09/02/2016	013573	006167	RENNY MANUEL CUSTODIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
09/02/2016	013574	006151	ROSA ALBANERY VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013575	006162	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
09/02/2016	013576	006175	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013577	006154	SARA LUISA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
09/02/2016	013578	006158	YACKELSIE MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013579	006246	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
09/02/2016	013580	006247	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	450.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
						525.00
09/02/2016	013581	006248	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	9,725.57
09/02/2016	013582	006249	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,300.00
10/02/2016	013583	006250	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013584	006339	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013585	006347	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013586	006251	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013587	006381	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013588	006252	ANA JULISSA DUVERNAY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013589	006253	ANA MERCEDES JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013590	006354	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013591	006298	ANDREINA DE LA CRUZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013592	006356	ANDRELLY TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013593	006322	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013594	006254	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013595	006328	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013596	006256	ARIEL TORRES GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013597	006255	ARIEL ALCIDES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013598	006257	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013599	006382	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
10/02/2016	013600	006374	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013601	006258	BERYELIS INOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013602	006311	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013603	006259	BIANNY CARIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013604	006368	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013605	006385	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013606	006378	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013607	006384	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013608	006321	CESAR L. TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013609	006260	CESARINA MERCEDES GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013610	006383	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013611	006338	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013612	006366	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013613	006367	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013614	006337	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013615	006369	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013616	006261	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013617	006329	ELANNY STEFHANIE HERNANDEZ DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013618	006309	ELIZABETH GISELA MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013619	006362	ELIZABETH MARTINA GUZMAN RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013620	006341	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013621	006344	EMIL BIENVENIDO CASTRO FERREIRAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013622	006262	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013623	006263	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013624	006289	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013625	006313	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013626	006372	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013627	006264	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013628	006265	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013629	006306	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013630	006315	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013631	006307	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013632	006346	GLADYS ESTHER SANCHEZ CAPELLAN	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 Febrero 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				
10/02/2016	013633	006266	GLENNY MARIA ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013634	006365	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013635	006355	HILDA MARIA CASTILLO GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013636	006293	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013637	006371	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013638	006373	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013639	006324	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013640	006300	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013641	006267	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013642	006334	JOSE MIGUEL CAMACHO BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013643	006376	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013644	006308	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013645	006314	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013646	006332	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013647	006330	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013648	006326	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013649	006359	KATY ALTAGRACIA SANTOS DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013650	006290	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013651	006379	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013652	006302	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013653	006299	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013654	006317	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013655	006316	LUIS ALFREDO ZALA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013656	006353	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013657	006269	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013658	006319	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013659	006270	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013660	006357	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013661	006350	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013662	006318	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013663	006336	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013664	006323	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	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 Febrero 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				
10/02/2016	013665	006272	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013666	006352	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013667	006273	MELVIN BIENVENIDO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013668	006370	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013669	006274	MICHEL ABREU SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013670	006345	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013671	006325	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013672	006363	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013673	006276	NATHALY DEL C. GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013674	006277	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013675	006335	NORBERTY SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013676	006380	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013677	006310	PATRICIA MARIA PEÑA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013678	006312	PAULA ALT. GARCIA MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013679	006364	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013680	006320	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013681	006294	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013682	006278	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/02/2016	013683	006279	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013684	006333	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
10/02/2016	013685	006360	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013686	006305	ROSSANNA SURIEL HURTADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013687	006343	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013688	006281	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013689	006348	SABELY SANCHEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013690	006282	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013691	006351	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013692	006284	SARAH SALUSTIANA LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013693	006285	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013694	006331	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013695	006286	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013696	006349	SULENNY CORREA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013697	006340	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	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 Febrero 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				
10/02/2016	013698	006342	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013699	006327	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013700	006377	YOCELIN DEL CARMEN CUEVAS SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013701	006358	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013702	006361	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013703	006402	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013704	006400	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013705	006386	BIENVENIDA ALT. ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013706	006410	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013707	006387	CIDIE JANI NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013708	006399	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013709	006388	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013710	006403	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013711	006401	ELIZABETH GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013712	006389	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013713	006390	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013714	006391	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013715	006392	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013716	006393	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013717	006405	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013718	006404	LOURDES MENDOZA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013719	006394	MARIA DOLORES JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013720	006395	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013721	006407	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013722	006411	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013723	006396	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013724	006397	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
10/02/2016	013725	006398	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013726	006412	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	013727	006406	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013728	006408	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013729	006409	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	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 Febrero 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				
10/02/2016	013730	006297	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013731	006268	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013732	006295	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013733	006292	MARIA FIFELINA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013734	006301	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013735	006303	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013736	006288	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013737	006271	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013738	006275	NAFTALY MERCEDES RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013739	006296	RENNY MANUEL CUSTODIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
10/02/2016	013740	006280	ROSA ALBANERY VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013741	006291	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
10/02/2016	013742	006304	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013743	006283	SARA LUISA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
10/02/2016	013744	006287	YACKELSIE MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
10/02/2016	013745	006375	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
12/02/2016	013746	006413	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
15/02/2016	013747	006414	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
15/02/2016	013748	006415	CLARY LEYBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
15/02/2016	013749	006416	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
15/02/2016	013750	006417	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
15/02/2016	013751	006418	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
15/02/2016	013752	006419	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
15/02/2016	013753	006420	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
15/02/2016	013754	006421	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
15/02/2016	013755	006422	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
17/02/2016	013756	006423	ANA ISABEL LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
25/02/2016	013757	006424	LUIGGI MICHELLE OVALLES ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
29/02/2016	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,171.84
29/02/2016	000000	000081	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	248,374.48
29/02/2016	000000	000082	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	52,240.45
29/02/2016	013758	006425	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,672.70

Cantidad: 347

TOTAL CUENTA

629,706.47

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
01/02/2016	120648	011720	JUAN CARLOS DE JESUS TAVERAS TEJADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/02/2016	120649	011721	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,883.00
01/02/2016	120650	011722	CLUB RECREATIVO, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2016	120651	011723	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2016	120652	011724	JUAN PABLO MARTINEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,105.50
01/02/2016	120653	011725	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00
01/02/2016	120654	011726	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2016	120655	011727	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2016	120656	011728	ANYOLI RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/02/2016	120657	011729	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/02/2016	120658	011730	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
01/02/2016	120659	011731	RENE ALMANZAR VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2016	120660	011732	JUAN LUIS GARCIA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2016	120661	011733	JUAN FRANCISCO BATISTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2016	120662	011734	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2016	120663	011735	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2016	120664	011736	JESUS MARIA SOSA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2016	120665	011737	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/02/2016	120666	011738	CARLOS GONZALEZ MARTES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
01/02/2016	120667	011739	LUCIANO BUENO CABREJA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,016.00
01/02/2016	120668	011740	JUAN ANDRES MATA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,016.00
01/02/2016	120669	011741	VICTOR MANUEL MOLINA TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,833.00
01/02/2016	120670	011742	LUIS LORENZO FRIAS LIZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,016.00
01/02/2016	120671	011743	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,016.00
01/02/2016	120672	011744	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2016	120673	011745	MELANIA MARGARITA DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
01/02/2016	120674	011746	EDUARD BIENVENIDO TEJADA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/02/2016	120675	011747	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
01/02/2016	120676	011748	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,827.75
01/02/2016	120677	011749	AURY ANTONIA PEREZ ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,860.17
01/02/2016	120678	011750	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,887.50
01/02/2016	120679	011751	FERMIN LORENZO GERALDINO	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 Febrero 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				
01/02/2016	120680	011752	MARCIANA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
01/02/2016	120681	011753	JULIO CESAR ALMANZAR NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
01/02/2016	120682	011754	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,751.06
01/02/2016	120683	011755	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,115.40
02/02/2016	120684	011756	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	43,558.00
02/02/2016	120685	011757	EMPORIO LUIS MEDRANO S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	125,000.00
02/02/2016	120686	011758	RONNY ANDRES ABREU MATIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/02/2016	120687	011759	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,536.06
03/02/2016	120688	011760	FERRETERIA OCHOA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,321.26
03/02/2016	120689	011761	FRANCISCO JAVIER CAMACHO CAMACHO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	333.33
03/02/2016	120690	011762	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
03/02/2016	120691	011763	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,112.07
03/02/2016	120692	011764	DANIEL ANTONIO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/02/2016	120693	011765	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,583.54
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,606.93
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,713.25
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,210.68
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,316.76
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,305.27
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,382.01
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,388.19
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	716.94
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,318.51
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,338.71
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,342.66
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,816.56
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,827.58
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,278.87
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,194.79
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,204.93
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,177.14
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,191.00
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,194.10
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	358.47

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,079.06
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,091.86
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,485.43
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,718.04
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,721.87
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	444.70
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,512.36
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,521.54
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,193.71
						317,235.46
03/02/2016	120694	011766	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,550.96
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	77,807.19
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,373.40
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,205.14
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,630.72
					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	9,061.22
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,826.19
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,329.08
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,693.82
						158,731.57
03/02/2016	120695	011767	EMPORIO LUIS MEDRANO S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	125,000.00
04/02/2016	120696	011769	LISMERI ALTAGRACIA DIAZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/02/2016	120697	011768	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,946.14
04/02/2016	120698	011770	ALCEDO REYES SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2016	120699	011771	JUAN ERASMO TRINIDAD	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
04/02/2016	120700	011772	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2016	120701	011773	ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/02/2016	120702	011774	MELVIN DANIEL GOMEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/02/2016	120703	011775	RAMONA DOLORES ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/02/2016	120704	011776	VICTOR MANUEL RAMOS DELGADO	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 Febrero 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				
04/02/2016	120705	011777	EMMA MARIA MELENDEZ ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2016	120706	011778	GIL CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/02/2016	120707	011779	ARIELA MARIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/02/2016	120708	011780	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/02/2016	120709	011781	VICTOR FRANCISCO ABREU CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/02/2016	120710	011782	PABLO JOSE BIERD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,280.00
05/02/2016	120711	011783	MARIA JESUS HILARIO MARCELINO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,458.00
05/02/2016	120712	011784	JOSE LUIS RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,667.00
08/02/2016	120713	011785	JOHAN MANUEL SUAREZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/02/2016	120714	011786	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	136,830.97
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,428.22
						153,259.19
09/02/2016	120715	011787	ALMACENES LA NORTEÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,362.71
09/02/2016	120716	011788	VIAPA S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,324.41
09/02/2016	120717	011789	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	75.00
					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
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						4,375.00
09/02/2016	120718	011790	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
09/02/2016	120719	011791	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,188.29
					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
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	736.62

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
						10,285.61
09/02/2016	120720	011792	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						2,100.00
						8,900.00
						550.00
						1,800.00
						900.00
						1,250.00
						450.00
						1,650.00
						900.00
						1,350.00
						300.00
						20,150.00
09/02/2016	120721	011793	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						1,700.00
						645.00
						300.00
						264.83
						789.50
						790.60
						437.50
						873.94
						2,517.25
						8,318.62
10/02/2016	120722	011817	DELFIN PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,532.20
10/02/2016	120723	011818	CARMEN DEYANARA REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/02/2016	120724	011819	IMPREARTE EB S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	29,070.00
10/02/2016	120725	011820	ROLANDO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
10/02/2016	120726	011821	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/02/2016	120727	011822	DARLIN ARGELIS GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/02/2016	120728	011823	MANUEL DE JESUS ALVAREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/02/2016	120729	011824	MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/02/2016	120730	011794	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/02/2016	120731	011795	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
						3,600.00
10/02/2016	120732	011796	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
10/02/2016	120733	011797	ISIDRO ALBERTO SILVA CABREJA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
10/02/2016	120734	011798	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
10/02/2016	120735	011799	LEOCADIO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/02/2016	120736	011800	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
10/02/2016	120737	011801	VIOSKAR REYES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
10/02/2016	120738	011802	JOSE LEONARDO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/02/2016	120739	011803	JULIANA CERDA COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2016	120740	011804	JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2016	120741	011805	ALTAGRACIA ROSARIO FLETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2016	120742	011806	CANDIDA MERCEDES PEÑA ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2016	120743	011807	GLADYS COLLADO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2016	120744	011808	PEDRO ANTONIO GRULLON RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/02/2016	120745	011809	NICOLAS ENRIQUE GRULLON UBIÑAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,500.00
10/02/2016	120746	011810	MERCEDES ESTEFANIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/02/2016	120747	011811	ANA JOANNY SANCHEZ SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2016	120748	011812	JOSE DAVID ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/02/2016	120749	011825	SEGUROS BANRESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	71,596.07
10/02/2016	120750	011813	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/02/2016	120751	011814	INGRID JOELY DIAZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/02/2016	120752	011815	PAULA MERCEDES LANTIGUA MOSCOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
10/02/2016	120753	011816	PEDRO PICHARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
11/02/2016	120754	011826	DORIAN ARTURO VILLALBA PEÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
11/02/2016	120755	011827	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
11/02/2016	120756	011828	FERNANDO MORONTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
11/02/2016	120757	011829	ESTACION TEXACO "GUAUCI" (Nulo por 6,300.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
11/02/2016	120758	011830	MARIA TERESA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/02/2016	120759	011831	ROBERTO CARLOS CAPELLAN CORSINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
11/02/2016	120760	011832	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
11/02/2016	120761	011833	JOSE CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
11/02/2016	120762	011834	DIOGENITO ROSARIO ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
11/02/2016	120763	011835	RAMONA SUAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/02/2016	120764	011836	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,980.00
12/02/2016	120765	011837	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,380.60
12/02/2016	120766	011838	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
12/02/2016	120767	011839	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
15/02/2016	120768	011840	YOKAIRA SANTOS ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/02/2016	120769	011841	RAFAEL SANTIAGO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
15/02/2016	120770	011842	JUAN RAMON HENRIQUEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/02/2016	120771	011843	ROSA ADELA JIMENEZ DE SCHAUB	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
15/02/2016	120772	011844	ANA MARIA MOSCOSO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/02/2016	120773	011845	MAYRA JOSEFINA ROSADO ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/02/2016	120774	011846	SAMUEL SALCEDO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
15/02/2016	120775	011847	JOSE ALBERTO REYES DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/02/2016	120776	011848	VIOSKAR REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
15/02/2016	120777	011849	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
17/02/2016	120778	011850	ARIANA CUELLO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,495.00
17/02/2016	120779	011851	IMPROFICINAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,265.27
17/02/2016	120780	011852	FREDDY MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,900.51
17/02/2016	120781	011853	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,864.00
17/02/2016	120782	011854	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,241.86
17/02/2016	120783	011855	JACQUELINE GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	70,000.00
17/02/2016	120784	011856	FRANCISCO ALBERTO GARCIA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
17/02/2016	120785	011857	PORFIRIO JOSE ULLOA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2016	120786	011858	LUIS ALBERTO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
17/02/2016	120787	011859	JANERY ADELINA HICIANO ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
17/02/2016	120788	011860	IMPRESORA ENCARNACION (Nulo por 8,723.03)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
17/02/2016	120789	011861	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/02/2016	120795	011869	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,634.06
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	32,364.45

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
						40,998.51
18/02/2016	120796	011868	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,280.00
18/02/2016	120797	011867	JOSE RAFAEL CAMACHO CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/02/2016	120790	011862	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/02/2016	120791	011863	JUAN AMAURIS ROSARIO ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/02/2016	120792	011864	GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES (Nulo por 8,634.06)	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						0.00
19/02/2016	120793	011865	EUSEBIO VALENTIN PEREZ (Nulo por 17,280.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
19/02/2016	120794	011866	JOSE RAFAEL CAMACHO CAPELLAN (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
19/02/2016	120798	011870	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL CARIBE, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,739.79
19/02/2016	120799	011871	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
22/02/2016	120800	011872	LUCAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	91,525.42
23/02/2016	120801	011873	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES (Nulo por 11,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/02/2016	120802	011874	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/02/2016	120803	011875	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,700.00
25/02/2016	120804	011876	FERMIN LORENZO GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
29/02/2016	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,049.57
29/02/2016	000000	000461	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	184,763.21
29/02/2016	000000	000462	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	213,769.78
29/02/2016	000000	000463	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	246,896.94
29/02/2016	000000	000464	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,133,322.90
29/02/2016	000000	000465	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	109,593.69
29/02/2016	000000	000466	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	68,214.05
29/02/2016	000000	000467	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,338.30
29/02/2016	000000	000468	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	143,046.65

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
29/02/2016	000000	000469	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	112,286.48
29/02/2016	000000	000470	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	234,419.86
29/02/2016	000000	000471	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	103,095.56
29/02/2016	000000	000472	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
29/02/2016	120805	011967	ABERSIO ANTONIO JOAQUIN PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	120806	011963	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120807	011964	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120808	011965	SUGEIRI JOSEFINA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,951.78
29/02/2016	120809	011968	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120810	011981	ALEJANDRO GUABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
29/02/2016	120811	011991	AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/02/2016	120812	011980	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120813	011971	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120814	011988	DANIEL ANTONIO PEREZ TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
29/02/2016	120815	011972	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,034.05
29/02/2016	120816	011979	FAUSTO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120817	011975	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120818	011983	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
29/02/2016	120819	011976	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
29/02/2016	120820	011989	JESUS ESTARLYN PEREZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120821	011969	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120822	011970	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
29/02/2016	120823	011984	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120824	011973	JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
29/02/2016	120825	011978	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120826	011992	JUAN NAHUM SANTANA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120827	011986	LUIS MIGUEL MARMOLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120828	011974	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
29/02/2016	120829	011985	RAMON EMILIO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120830	011990	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32
29/02/2016	120831	011993	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
29/02/2016	120832	011987	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
29/02/2016	120833	011982	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
29/02/2016	120834	011977	YOKAIRA SANTOS ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
29/02/2016	120835	011995	ENMANUEL CONFESOR NUÑEZ CAPELLAN	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,285.80
29/02/2016	120836	011882	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120837	011937	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120838	011931	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2016	120839	011911	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120840	011915	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120841	011912	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120842	011903	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120843	011954	AURELIO SEVERINO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120844	011927	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120845	011895	BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120846	011898	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120847	011914	BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120848	011923	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120849	011917	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120850	011878	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
29/02/2016	120851	011913	CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120852	011928	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/02/2016	120853	011886	DANIEL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
29/02/2016	120854	011892	DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
29/02/2016	120855	011950	DEISE NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
29/02/2016	120856	011944	EDWARD TORIBIO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120857	011947	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120858	011891	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120859	011905	FABIO MONEGRO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120860	011901	FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120861	011941	FELIX ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120862	011904	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120863	011951	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	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 Febrero 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				
29/02/2016	120864	011908	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/02/2016	120865	011889	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120866	011909	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120867	011946	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/02/2016	120868	011893	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120869	011929	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
29/02/2016	120870	011948	HIPOLITA ARIAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120871	011902	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120872	011880	ISABELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120873	011939	ISIDRO COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/02/2016	120874	011925	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120875	011936	JOSE ALFREDO ARIAS TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120876	011897	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
29/02/2016	120877	011935	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120878	011916	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120879	011884	JOSE ARIDY ABREU URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120880	011896	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120881	011885	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
29/02/2016	120882	011940	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120883	011926	JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120884	011922	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120885	011945	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120886	011883	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,822.70
29/02/2016	120887	011942	JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120888	011918	JUAN JOSE BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120889	011910	JUAN JOSE BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120890	011953	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120891	011894	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120892	011955	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120893	011887	MANUEL ANTONIO DELGADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	763.38
29/02/2016	120894	011933	MANUEL DE JESUS SANTANA	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 Febrero 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				
29/02/2016	120895	011877	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
29/02/2016	120896	011920	MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120897	011930	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
29/02/2016	120898	011952	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120899	011879	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120900	011938	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/02/2016	120901	011907	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120902	011919	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120903	011881	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
29/02/2016	120904	011899	RAMON ANTONIO GRULLON G.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120905	011934	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
29/02/2016	120906	011921	ROSA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120907	011890	ROSA EDIL CHALAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/02/2016	120908	011888	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
29/02/2016	120909	011900	RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120910	011924	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120911	011932	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/02/2016	120912	011906	TONY GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120913	011949	VICENTE ARISTIDES SANTANA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
29/02/2016	120914	011943	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
29/02/2016	120915	011996	DOMINGO ANTONIO DE JESUS GRULLON	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
29/02/2016	120916	011994	EDDY FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	120917	011999	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/02/2016	120918	011998	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/02/2016	120919	011997	JUAN RAMON RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/02/2016	120920	012000	MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
29/02/2016	120921	012001	SECUNDINO DE JESUS DURAN HERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
29/02/2016	120922	011966	ADALGISA TAVAREZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2016	120923	011959	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
29/02/2016	120924	011962	ERCILIA ANTONIA PERALTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
29/02/2016	120925	011956	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
29/02/2016	120926	011958	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 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				
29/02/2016	120927	011961	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/02/2016	120928	011960	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
29/02/2016	120929	011957	VINICIO MELENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,295.00
29/02/2016	120930	012002	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	59,382.32
29/02/2016	120931	012003	DC LIBRERIA O CARMEN D. ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	31,772.75
29/02/2016	120932	012004	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,693.00
29/02/2016	120933	012005	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,454.72
29/02/2016	120934	012006	AGROSARO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	38,009.50
29/02/2016	120935	012007	LA CASA DEL DESABOLLADOR, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,624.15
29/02/2016	120936	012008	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
29/02/2016	120937	012009	LA CASA DEL DESABOLLADOR, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,414.66
29/02/2016	120938	012010	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ANGELES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2016	120939	012011	LUIS ANTONIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2016	120940	012012	VICTOR ALFONSO VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/02/2016	120941	012013	ELVIS EDIBERTO BAUTISTA SOSA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2016	120942	012014	EDWARD NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/02/2016	120943	012015	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/02/2016	120944	012016	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
29/02/2016	120945	012017	MARTHA ROSA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120946	012018	GERMAN FELIX GARCIA MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2016	120947	012019	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120948	012020	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,451.83
29/02/2016	120949	012021	JARDÍN FLORISTERIA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,325.00
29/02/2016	120950	012022	FARMACIA CENTRAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,070.25
29/02/2016	120951	012023	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
29/02/2016	120952	012024	JUAN JOSE SARANTE NUÑEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
29/02/2016	120953	012025	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
29/02/2016	120954	012026	ROCELIO ANTONIO ROSARIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/02/2016	120955	012027	EDUARD BIENVENIDO TEJADA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2016	120956	012028	MELANIA MARGARITA DILONE DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
29/02/2016	120957	012029	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 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				
29/02/2016	120958	012030	ANASTACIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
29/02/2016	120959	012031	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,285.00
29/02/2016	120960	012032	JOSE FRANCISCO FIGUEROA PAYANO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,928.00
29/02/2016	120961	012033	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,230.25
29/02/2016	120962	012034	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
29/02/2016	120963	012035	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
29/02/2016	120964	012036	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2016	120965	012037	CARLOS GONZALEZ MARTES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,283.00
29/02/2016	120966	012038	ANTONIO MANUEL LOPEZ ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,350.00
29/02/2016	120967	012039	JOSE RAFAEL HICIANO FERNANDEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/02/2016	120968	012040	ROBERTO CARLOS CAPELLAN CORSINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/02/2016	120969	012041	ARIZON JOSE REYES NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/02/2016	120970	012042	ROSAURA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

Cantidad: 410

TOTAL CUENTA

5,233,463.72

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	13,279,573.25
1	GASTOS CORRIENTE	8,348,625.80
1.1	Gastos de Personal	3,697,454.50
1.2	Servicios Municipales	4,042,001.81
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	609,169.49
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,253,168.35
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,213,387.93
2.2	Obras de Infraestructura	2,039,780.42
4	Otros	677,779.10
4.1	Funeraria	677,779.10
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	4,935,932.24
3	FINANCIAMIENTO	4,883,838.42
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	228,876.08
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,191,461.91
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)	20,536.98
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,442,963.45
4	Otros	52,093.82
4.1	Funeraria	52,093.82
Total por Destino del Fondo		18,215,505.49
Total Cuentas de Banco		18,215,505.49
Total Fondo Caja Chica		0.00

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