

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 17,412,877.33
01/04/2016	017068	003182	ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/04/2016	017069	003183	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/04/2016	017070	003184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
01/04/2016	017081	003195	JOSEFINA ALTAGRACIA PEREZ JIMENEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/04/2016	017071	003185	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	183,260.37
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,945.68
						193,206.05
04/04/2016	017072	003186	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	182,494.24
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,965.23
						191,459.47
04/04/2016	017073	003187	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,355.03
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,445.79
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,529.18
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,632.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,636.42
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	430.74
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,662.78
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,727.18
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.92
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,246.47
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,280.66
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,966.99
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,544.03
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,584.29
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,670.11
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,633.13
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.26
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	594.42
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,730.76
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,740.26

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,101.22
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,685.20
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,696.04
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,257.38
						397,259.96
04/04/2016	017074	003188	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	39,086.80
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,161.49
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,038.38
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,077.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,554.74
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,626.02
						205,952.86
04/04/2016	017075	003189	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,826.50
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,868.59
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,112.49
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,151.13
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,986.10
						23,944.81
04/04/2016	017076	003190	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	325.00

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 Abril 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 - 1.01.2.02 - 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
04/04/2016	017077	003191	COOPMEDICA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,449.63
04/04/2016	017078	003192	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	1,300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						10,000.00
06/04/2016	017079	003193	JOSEFINA ALTAGRACIA PEREZ JIMENEZ (Nulo por 7,000.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2016	017080	003194	EDA CONCEPCION LOPEZ DE GRULLON (Nulo por 2,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2016	017082	003196	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
12/04/2016	017083	003197	EDA CONCEPCION PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
26/04/2016	017084	003198	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	9,000.00
27/04/2016	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,953.89
28/04/2016	000000	000604	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	693,503.70
28/04/2016	000000	000605	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,004.40
28/04/2016	000000	000606	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,605.54
28/04/2016	000000	000607	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,762.37
28/04/2016	000000	000608	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,724.13
28/04/2016	000000	000609	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,100.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	000000	000610	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	413,966.55
28/04/2016	000000	000611	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,258.35
28/04/2016	000000	000612	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	166,031.57
28/04/2016	000000	000613	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	101,635.65
28/04/2016	000000	000614	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	430,326.38
28/04/2016	000000	000615	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	55,438.10
28/04/2016	000000	000616	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	123,020.26
28/04/2016	000000	000617	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	124,665.85
28/04/2016	017085	003199	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
28/04/2016	017086	003200	PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,524.28
28/04/2016	017087	003209	ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/04/2016	017088	003203	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/04/2016	017089	003210	EDA CONCEPCION PICHARDO LOPEZ DE GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/04/2016	017090	003207	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2016	017091	003208	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2016	017092	003206	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/04/2016	017093	003205	RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	017094	003211	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/04/2016	017095	003213	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/04/2016	017096	003214	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2016	017097	003212	JHON MANUEL COMPRES DE LEON	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/04/2016	017098	003215	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.13
28/04/2016	017099	003218	JUAN ANTONIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/04/2016	017100	003217	JUAN GABRIEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0005 - 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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	017101	003204	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	017102	003220	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	017103	003219	ROSA ALTAGRACIA VERAS CUIEL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2016	017104	003201	BIENVENIDO MARTINEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/04/2016	017105	003202	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/04/2016	017106	003216	RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUTISTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/04/2016	017107	003221	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
28/04/2016	017108	003222	TOMAS DE JESUS GRULLON	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2016	017109	003223	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	017110	003224	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	017111	003225	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2016	017112	003226	ALVENIS DE JESUS POLANCO GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2016	017113	003227	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2016	017114	003228	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2016	017115	003229	JOSEFINA ALTAGRACIA PEREZ JIMENEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,433.00
28/04/2016	017116	003230	MARIA ADRIANA HICIANO GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/04/2016	017117	003231	YAJAIRA AYBAR TAVERAS	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/04/2016	017118	003232	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/04/2016	017119	003233	MARIA MERCEDES DURAN LUNA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/04/2016	017120	003234	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/04/2016	017121	003235	JOSE RAMON PEÑA BURGOS	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	9,800.00
29/04/2016	017122	003236	COOPADEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,166.66

Cantidad: 131

TOTAL CUENTA

3,948,901.52

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/04/2016	022895	002560	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,066.10
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,319.32
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,434.78
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,088.98
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,525.42
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,446.95
						110,011.72
01/04/2016	022896	002561	EL YAQUE MOTORS, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,966.35
01/04/2016	022897	002562	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	45.95
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	209.12
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	110.00
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	76.06
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	67.80
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	426.07
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,544.51
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,783.90
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,910.42
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	302.07
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	650.59
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,251.81
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,140.68
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,643.14
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	820.63
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	188.52
					11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,966.06
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,473.16
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50.85
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	289.83
					11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.31
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	96.62
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	503.22

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	286.02
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	275.42
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,038.14
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,951.27
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	97.67
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,261.71
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,291.78
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,050.01
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,485.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	42.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	250.60
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	488.20
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	475.64
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,082.20
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,829.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	195.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	974.58
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.60
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,320.57
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,190.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,590.77
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	216.10
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,233.67
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,208.05
						179,189.82
04/04/2016	022898	002565	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	79,757.65
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	37,615.71

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
						117,373.36
04/04/2016	022899	002566	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	150,019.75
04/04/2016	022900	002563	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,124.60
04/04/2016	022901	002564	JUAN MIGUEL GONZALEZ ANGELES	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,124.60
04/04/2016	022902	002567	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,800.00
04/04/2016	022903	002568	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,460.21
04/04/2016	022904	002569	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,325.00
05/04/2016	022905	002570	AUTO REPUESTOS J & P (Nulo por 221,623.64)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/04/2016	022906	002571	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	137,288.14
05/04/2016	022907	002572	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.08.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	68,082.19
05/04/2016	022908	002573	JOSE ADRIANO MARTINEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/04/2016	022909	002574	BARBARA ZENEIDA PAYERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/04/2016	022910	002575	AUTO REPUESTOS J & P	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	221,623.64
06/04/2016	022911	002576	CECILIO TRINIDAD FERNANDEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,150.00
07/04/2016	022912	002577	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,406.20
08/04/2016	022913	002578	AUTO REPUESTOS J & P	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	131,147.03
08/04/2016	022914	002579	FRANCISCO MARTE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
08/04/2016	022915	002580	FRANCISCO MARTE CABREJA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
11/04/2016	022916	002581	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
13/04/2016	022917	002582	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,146.20
13/04/2016	022918	002583	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,709.61
13/04/2016	022919	002584	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	31,448.47
13/04/2016	022920	002585	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	143,644.07
13/04/2016	022921	002586	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	57,457.63
13/04/2016	022922	002587	ALFONSO NUÑEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	459,000.00
13/04/2016	022923	002588	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,378.98
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,556.64
						8,935.62
13/04/2016	022924	002589	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	60,825.60
13/04/2016	022925	002590	FERNANDO ALMANZAR SANTOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	850.00

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 Abril 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				
15/04/2016	022926	002591	JOSE ESTEBAN PAULINO GRULLON	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	74,187.00
25/04/2016	022927	002592	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
26/04/2016	022928	002593	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ (Nulo por 15,200.00)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2016	022929	002594	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,200.00
27/04/2016	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,090.97
28/04/2016	022930	002595	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,116,000.00
28/04/2016	022931	002596	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	377,400.00
29/04/2016	022932	002597	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	62,071.11
29/04/2016	022933	002598	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.21.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,313.81
29/04/2016	022934	002599	CODOCON C X A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,880.00
29/04/2016	022935	002600	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,848.80
29/04/2016	022936	002601	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
29/04/2016	022937	002602	PEDEPE	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/04/2016	022938	002603	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
29/04/2016	022939	002604	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
29/04/2016	022940	002605	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
29/04/2016	022941	002606	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
29/04/2016	022942	002607	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	74,391.29
29/04/2016	022943	002608	FERRETERIA OCHOA	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,809.41
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,610.13
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,767.58
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	48,387.44
						102,574.56
29/04/2016	022944	002609	MELVIN RAFAEL RUIZ PERALTA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/04/2016	022945	002610	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	690.30
29/04/2016	022946	002611	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	192,077.40
29/04/2016	022947	002612	JOSE DURAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	216,540.00
29/04/2016	022948	002613	ESTACION EL TREN,SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	26,813.56
29/04/2016	022949	002614	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,645.40
29/04/2016	022950	002615	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,618.64
29/04/2016	022951	002616	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,816.97
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,723.71
						8,540.68
29/04/2016	022952	002617	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,991.43
29/04/2016	022953	002618	HS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	226,000.00
29/04/2016	022954	002619	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	812.50
29/04/2016	022955	002620	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,053.39
29/04/2016	022956	002621	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,837.71
29/04/2016	022957	002622	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,293.00
29/04/2016	022958	002623	REFRI AUTO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,391.62
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.38
						4,389.00
29/04/2016	022959	002624	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,872.88
29/04/2016	022960	002625	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,455.93
29/04/2016	022961	002626	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	121,500.00
29/04/2016	022962	002627	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	29,490.13
29/04/2016	022963	002628	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	155,805.93
29/04/2016	022964	002629	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
29/04/2016	022965	002630	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,980.19
29/04/2016	022966	002631	JOSE DURAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	65,715.26
29/04/2016	022967	002632	FRANCISCO MARTE	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,465.00
						4,455.00
29/04/2016	022968	002633	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	80,688.16
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,685.20
						117,373.36
29/04/2016	022969	002634	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	292,870.00
29/04/2016	022970	002635	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	212,513.87

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 Abril 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				
29/04/2016	022971	002636	ARCENIO VICENTE NUÑEZ	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,967.41
29/04/2016	022972	002637	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,583.64
Cantidad: 150					TOTAL CUENTA	7,047,853.96

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
01/04/2016	001068	000575	ESTACION MOCA (Nulo por 17,848.00)	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
01/04/2016	001069	000577	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	17,848.00
01/04/2016	001070	000576	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 615.68)	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 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 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 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
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
01/04/2016	001071	000578	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	615.68
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	571.73
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,720.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,655.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,620.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,860.17
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	930.27
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	105.93
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	50.34
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	305.00
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	84.75
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	228.81
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,016.78
						22,764.46
04/04/2016	001072	000579	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,892.50

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 Abril 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				
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,899.40
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	800.47
						10,592.37
04/04/2016	001073	000580	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,837.79
04/04/2016	001074	000581	COOPADOMU	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,013.15
04/04/2016	001075	000582	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
04/04/2016	001076	000583	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
06/04/2016	001077	000584	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
07/04/2016	001078	000585	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
07/04/2016	001079	000586	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,656.91
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,690.80
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	434.26
						13,781.97
07/04/2016	001080	000587	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	95,485.00
07/04/2016	001081	000588	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	101,643.50
15/04/2016	001082	000589	YHODANNY DE LOS SANTOS BUENO PERALTA	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	12,870.00
27/04/2016	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,233.17
28/04/2016	000000	000031	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	76,412.21
28/04/2016	001083	000590	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,413.22
29/04/2016	001084	000591	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,908.00
29/04/2016	001085	000592	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,263.50
29/04/2016	001086	000593	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	131,871.00
29/04/2016	001087	000594	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,178.65
29/04/2016	001088	000595	GRUKA ELECTRONIC	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	42,901.67
29/04/2016	001089	000596	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	60,455.00
Cantidad: 52						TOTAL CUENTA 649,789.61

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 Abril 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
	N°	Código				
04/04/2016	013977	006644	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,907.54
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,243.21
						24,150.75
04/04/2016	013978	006645	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,026.45
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,014.93
						22,041.38
04/04/2016	013979	006646	CARMEN ALTAGRACIA LIRANZO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
04/04/2016	013980	006647	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,358.91
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	17,383.39
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,840.10
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,971.05
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,976.65
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	649.71
						46,179.81
04/04/2016	013981	006648	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,367.13
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,848.62
						16,215.75
04/04/2016	013982	006649	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,434.63
04/04/2016	013983	006650	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	425.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
						500.00
04/04/2016	013984	006651	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,000.00
13/04/2016	013985	006652	MOCA SOFBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
13/04/2016	013986	006664	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	013987	006663	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	013988	006671	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	013989	006662	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	013990	006674	CRISARY NATIVIDAD SANCHEZ CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	013991	006665	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013992	006653	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013993	006654	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013994	006655	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013995	006656	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	013996	006657	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013997	006666	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013998	006658	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	013999	006668	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014000	006672	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014001	006659	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014002	006660	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
13/04/2016	014003	006661	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014004	006673	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014005	006667	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014006	006669	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014007	006670	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014008	006675	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014009	006742	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014010	006748	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014011	006676	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014012	006789	ALFREDO JOSE ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014013	006776	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014014	006753	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014015	006728	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014016	006677	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014017	006734	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	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 Abril 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				
13/04/2016	014018	006678	ARIEL ALCIDES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014019	006679	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014020	006777	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014021	006769	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014022	006720	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014023	006763	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014024	006780	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014025	006773	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014026	006779	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014027	006778	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014028	006741	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014029	006761	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014030	006762	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014031	006740	EDDYANNA ORTIZ GARCIA (Nulo por 700.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
13/04/2016	014032	006764	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014033	006680	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014034	006744	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014035	006681	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014036	006682	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014037	006702	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014038	006721	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014039	006767	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014040	006683	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014041	006684	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014042	006716	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014043	006723	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014044	006717	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014045	006760	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014046	006706	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014047	006766	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014048	006768	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014049	006782	JENNIFER TORRES DE BRITO	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 Abril 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				
13/04/2016	014050	006730	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014051	006711	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014052	006685	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014053	006771	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014054	006718	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014055	006722	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014056	006737	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014057	006735	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014058	006732	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014059	006703	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014060	006774	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014061	006788	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/04/2016	014062	006713	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014063	006710	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014064	006724	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014065	006752	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014066	006786	MARIA ABIGAIL SOSA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014067	006688	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014068	006726	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014069	006785	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014070	006689	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014071	006754	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014072	006749	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014073	006725	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014074	006739	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014075	006729	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014076	006691	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014077	006751	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014078	006784	MERCEDES MARIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014079	006765	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014080	006747	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014081	006731	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014082	006758	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
13/04/2016	014083	006692	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014084	006775	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014085	006719	PATRICIA MARIA PEÑA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014086	006759	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014087	006727	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014088	006707	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014089	006693	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
13/04/2016	014090	006694	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014091	006787	ROBERT WILIAN ULLOA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014092	006781	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014093	006738	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
13/04/2016	014094	006756	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014095	006746	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014096	006696	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014097	006697	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014098	006750	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/04/2016	014099	006698	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014100	006736	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014101	006699	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014102	006783	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014103	006743	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014104	006745	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014105	006733	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014106	006772	YOCELIN DEL CARMEN CUEVAS SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014107	006755	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014108	006757	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014109	006701	ANA ISABEL LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
13/04/2016	014110	006709	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014111	006686	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014112	006687	LUIGGI MICHEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/04/2016	014113	006708	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014114	006705	MARIA FIFELINA NUÑEZ	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 Abril 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				
13/04/2016	014115	006712	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014116	006714	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014117	006700	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014118	006690	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014119	006695	ROSA ALBANERY VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014120	006704	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/04/2016	014121	006715	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/04/2016	014122	006770	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/04/2016	014123	006790	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
25/04/2016	014124	006791	DANIEL RAMON POLANCO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/04/2016	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,305.51
28/04/2016	000000	000085	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	249,426.75
28/04/2016	000000	000086	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,076.38
28/04/2016	014125	006792	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014126	006793	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	014127	006794	FLORA YUDERKIS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/04/2016	014128	006795	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014129	006796	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2016	014130	006797	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014131	006798	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/04/2016	014132	006799	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2016	014133	006800	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014134	006801	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	014135	006802	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2016	014136	006803	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	014137	006804	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	014138	006805	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	014139	006806	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LAS S.T	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2016	014140	006807	MOCA SOFTBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014141	006808	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	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 Abril 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				
28/04/2016	014142	006809	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014143	006810	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/04/2016	014144	006811	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	014145	006812	ESCUELA MADRE MAZZARRELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2016	014146	006813	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2016	014147	006814	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2016	014148	006815	CESAR JUNIOR COMPRES RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	014149	006816	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,672.70
28/04/2016	014150	006817	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
Cantidad: 187					TOTAL CUENTA	652,608.16

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/04/2016	000002	000002	FERRETERIA EL PUENTE (Nulo por 422,263.58)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
01/04/2016	000003	000003	FERRETERIA EL PUENTE	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	422,263.58
04/04/2016	000001	000001	FERRETERIA EL PUENTE (Nulo por 422,263.58)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
14/04/2016	000004	000004	FERRETERIA EL PUENTE (Nulo por 12,520.00)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
14/04/2016	000005	000005	FERRETERIA EL PUENTE	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	12,520.00
15/04/2016	000006	000006	MIGUEL ANTONIO MEJIA	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	2,238.00
25/04/2016	000007	000007	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO (Nulo por 7,700.00)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
25/04/2016	000008	000009	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	7,700.00
25/04/2016	000009	000008	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	17,700.00
Cantidad: 9					TOTAL CUENTA	462,421.58

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 Abril 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				
01/04/2016	121236	012308	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	28,975.50
01/04/2016	121237	012309	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,920.00
01/04/2016	121238	012310	PATRONATO DE REHABILITACION INC.,	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/04/2016	121239	012311	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
01/04/2016	121240	012312	FERNANDO ARTURO LUNA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	825.00
01/04/2016	121241	012313	ARIZON JOSE REYES NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2016	121242	012314	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
01/04/2016	121243	012315	IVAN ROMERO MUÑOZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/04/2016	121244	012316	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
01/04/2016	121245	012317	JOSE CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
01/04/2016	121246	012318	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
01/04/2016	121247	012319	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,566.00
01/04/2016	121248	012320	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,833.00
01/04/2016	121249	012321	KARINA DEL CARMEN MARTINEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
01/04/2016	121250	012322	CARLOS GONZALEZ MARTES	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
01/04/2016	121251	012323	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
01/04/2016	121252	012324	LUCAS PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	91,525.42
01/04/2016	121253	012325	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
					01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 102	70.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.00

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 Abril 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 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	725.00
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,305.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	49.15
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	19.07
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	252.97
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,210.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,110.59
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	42.37
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	273.30
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,552.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,530.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,075.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	771.94
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	729.40
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	389.62
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,885.59
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,474.58
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	378.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,219.50
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	110.17
						39,913.92
04/04/2016	121254	012326	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	121,082.72
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,571.26
						127,653.98
04/04/2016	121255	012327	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	140,175.68
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,935.36
						147,111.04
04/04/2016	121256	012328	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,847.08
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,869.43
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.75
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,308.64

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 Abril 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				
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,416.27
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,484.91
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.97
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,282.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	699.59
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,260.92
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,281.04
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.24
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,118.56
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,130.01
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,328.28
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,020.67
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,030.57
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,148.66
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,137.98
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,141.00
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	349.80
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,122.55
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,135.41
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,492.55
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,507.80
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,511.33
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	410.30
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,516.55
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,525.74
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,066.18
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,100.89
						317,446.67
04/04/2016	121257	012329	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,208.18
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,791.74
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,373.40
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,500.64
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,133.07
					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

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 Abril 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 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,330.42
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,678.44
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,579.80
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,693.82
						161,543.36
04/04/2016	121258	012330	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,651.45
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	812.55
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,625.66
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,922.49
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	736.62
						8,748.77
04/04/2016	121259	012331	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	3,050.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						4,375.00
04/04/2016	121260	012332	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
04/04/2016	121261	012333	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,350.00

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 Abril 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				
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						18,750.00
06/04/2016	121262	012334	ANTONIA MERCEDES MATA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
06/04/2016	121263	012335	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/04/2016	121264	012336	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/04/2016	121265	012337	ELPIDIO MANUEL ALMANZAR LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
06/04/2016	121266	012338	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
06/04/2016	121267	012339	FIOR D ALIZA RODRIGUEZ HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/04/2016	121268	012340	DELFIN PEREZ	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,427.12
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,789.88
						26,217.00
07/04/2016	121269	012342	VIOLETA TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,400.00
07/04/2016	121270	012341	CIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/04/2016	121271	012343	IZALDA DE JESUS PRESENTACION ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
07/04/2016	121272	012344	PATRICIA MARIA PEÑA VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/04/2016	121273	012345	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	59,382.32
08/04/2016	121274	012346	ALDELIZA MARIA GIL DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/04/2016	121275	012347	ANTONIA DEL ROSARIO REYES GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/04/2016	121276	012348	MAYRA ALTAGRACIA UREÑA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
11/04/2016	121277	012349	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
12/04/2016	121278	012350	OLIVER JULIANO MERCEDES MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
12/04/2016	121279	012351	OLGA LIDIA UREÑA CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
13/04/2016	121280	012352	ARIEL NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
15/04/2016	121281	012353	JULIO CESAR CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
15/04/2016	121282	012354	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/04/2016	121283	012355	KIU	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
25/04/2016	121284	012356	JUANA MARIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/04/2016	121285	012357	MARIA ESTELA ROSARIO BLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	6,175.00
25/04/2016	121286	012358	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
25/04/2016	121287	012359	LUCIA VIRGEN ALCON TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/04/2016	121288	012360	MAYRA DOLORES GOMEZ BAUTISTA	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 Abril 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				
25/04/2016	121289	012361	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,640.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,360.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,146.00
						26,146.00
27/04/2016	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,093.95
28/04/2016	000000	000485	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	181,022.31
28/04/2016	000000	000486	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	213,769.78
28/04/2016	000000	000487	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250,898.72
28/04/2016	000000	000488	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,096,404.97
28/04/2016	000000	000489	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	109,593.69
28/04/2016	000000	000490	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,299.29
28/04/2016	000000	000491	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,338.30
28/04/2016	000000	000492	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,332.45
28/04/2016	000000	000493	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	112,121.00
28/04/2016	000000	000494	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	232,217.61
28/04/2016	000000	000495	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	96,363.81
28/04/2016	000000	000496	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
28/04/2016	121290	012454	ABERSIO ANTONIO JOAQUIN PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2016	121291	012451	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2016	121292	012452	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121293	012456	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2016	121294	012469	ALEJANDRO GUABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
28/04/2016	121295	012475	AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	121296	012463	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/04/2016	121297	012468	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121298	012461	DELIO ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/04/2016	121299	012459	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,034.05
28/04/2016	121300	012467	FAUSTO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	121301	012464	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/04/2016	121302	012471	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/04/2016	121303	012483	FRANCISCO ALCANTARA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	121304	012465	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
28/04/2016	121305	012479	JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/04/2016	121306	012457	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2016	121307	012458	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/04/2016	121308	012482	JORGE ALMONTE DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/04/2016	121309	012473	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121310	012460	JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/04/2016	121311	012477	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121312	012466	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2016	121313	012472	LUIS JOSE ROJAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/04/2016	121314	012481	MARGARITA DEL CARMEN CRUZ CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
28/04/2016	121315	012462	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/04/2016	121316	012478	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
28/04/2016	121317	012474	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32
28/04/2016	121318	012476	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121319	012484	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121320	012480	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/04/2016	121321	012470	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
28/04/2016	121322	012367	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121323	012420	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121324	012413	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/04/2016	121325	012440	ANA MERCEDES CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121326	012394	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121327	012395	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121328	012387	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121329	012437	AURELIO SEVERINO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121330	012409	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121331	012379	BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121332	012441	BERTO JOSE BONILLA SALAS	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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	121333	012382	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2016	121334	012397	BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121335	012405	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121336	012399	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121337	012363	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/04/2016	121338	012396	CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121339	012410	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/04/2016	121340	012370	DANIEL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
28/04/2016	121341	012376	DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/04/2016	121342	012433	DEISE NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
28/04/2016	121343	012427	EDWARD TORIBIO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121344	012430	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121345	012375	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121346	012389	FABIO MONEGRO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121347	012385	FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121348	012416	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121349	012424	FELIX ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121350	012388	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121351	012434	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121352	012392	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2016	121353	012373	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121354	012429	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2016	121355	012377	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121356	012411	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/04/2016	121357	012431	HIPOLITA ARIAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121358	012386	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121359	012365	ISABELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121360	012422	ISIDRO COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2016	121361	012407	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121362	012442	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	121363	012419	JOSE ALFREDO ARIAS TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121364	012381	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121365	012418	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121366	012398	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121367	012368	JOSE ARIDY ABREU URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2016	121368	012380	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121369	012369	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/04/2016	121370	012423	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121371	012408	JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121372	012404	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121373	012428	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121374	012425	JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2016	121375	012400	JUAN JOSE BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121376	012393	JUAN JOSE BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121377	012436	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121378	012378	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121379	012438	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121380	012371	MANUEL ANTONIO DELGADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121381	012415	MANUEL DE JESUS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121382	012362	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/04/2016	121383	012402	MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121384	012412	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/04/2016	121385	012435	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121386	012364	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121387	012421	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2016	121388	012391	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121389	012401	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121390	012366	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/04/2016	121391	012383	RAMON ANTONIO GRULLON G.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121392	012417	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/04/2016	121393	012403	ROSA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121394	012374	ROSA EDIL CHALAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/04/2016	121395	012372	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	121396	012384	RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121397	012406	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2016	121398	012414	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2016	121399	012439	TOMAS NARCISO CASTILLO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121400	012390	TONY GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121401	012432	VICENTE ARISTIDES SANTANA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/04/2016	121402	012426	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/04/2016	121403	012485	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
28/04/2016	121404	012488	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	121405	012490	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	121406	012487	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,024.95
28/04/2016	121407	012486	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	121408	012489	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	121409	012491	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/04/2016	121410	012453	ADALGISA TAVAREZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2016	121411	012455	ANTONIO ALFREDO HIDALGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	121412	012450	CARLOS GONZALEZ MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/04/2016	121413	012446	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/04/2016	121414	012449	ERCILIA ANTONIA PERALTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/04/2016	121415	012443	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/04/2016	121416	012445	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
28/04/2016	121417	012448	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/04/2016	121418	012447	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/04/2016	121419	012444	VINICIO MELENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,295.00
28/04/2016	121420	012492	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
28/04/2016	121421	012493	MELANIA MARGARITA DILONE DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/04/2016	121422	012494	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2016	121423	012495	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	121424	012496	JESUS FRANCISCO DECENA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/04/2016	121425	012497	JOSE DEL CARMEN TRINIDAD MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
28/04/2016	121426	012498	ANYOLLI RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2016	121427	012499	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2016	121428	012500	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2016	121429	012501	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2016	121430	012502	PEDRO JOSE GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/04/2016	121431	012503	CARLOS RHADAMES RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
29/04/2016	121432	012504	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	37,493.40
29/04/2016	121433	012505	JUAN MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/04/2016	121434	012506	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	43,915.50
29/04/2016	121435	012507	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,720.00
29/04/2016	121436	012508	MODESTO LEONARDO VARGAS LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/04/2016	121437	012509	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,850.00
29/04/2016	121438	012510	ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/04/2016	121439	012511	ANGELO MANUEL DANIEL ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/04/2016	121440	012512	RAMON ANTONIO SILVA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/04/2016	121441	012513	FLORENCIO MANUEL TEJADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,540.00
29/04/2016	121442	012514	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,001.69
29/04/2016	121443	012515	ELIZABETH PERALTA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/04/2016	121444	012516	ALEJANDRINA GARCIA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/04/2016	121445	012517	GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,100.13
29/04/2016	121446	012518	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	104,507.73
29/04/2016	121447	012519	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	59,382.32
29/04/2016	121448	012520	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.25
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,524.50
						5,419.75
29/04/2016	121449	012521	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/04/2016	121450	012522	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
29/04/2016	121451	012523	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
29/04/2016	121452	012524	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
29/04/2016	121453	012525	JOSE CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
29/04/2016	121454	012526	ROBERTO CARLOS CAPELLAN CORSINO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
29/04/2016	121455	012527	LUIS CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/04/2016	121456	012528	COOPAPEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52,500.00

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 Abril 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				
29/04/2016	121457	012529	FERMIN LORENZO GERALDINO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Cantidad: 340					TOTAL CUENTA	4,651,302.50

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 Abril del 2016**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	15,901,261.46
1 GASTOS CORRIENTE	8,339,374.43
1.1 Gastos de Personal	3,583,146.91
1.2 Servicios Municipales	4,147,553.35
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	608,674.17
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,912,097.42
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,326,218.12
2.2 Obras de Infraestructura	2,585,879.30
4 Otros	649,789.61
4.1 Funeraria	649,789.61
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,511,615.87
3 FINANCIAMIENTO	1,511,615.87
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	365,754.61
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	503,749.15
3.1.3 Para gastos en educación (corto plazo)	43,933.99
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	598,178.12
Total por Destino del Fondo	17,412,877.33
Total Cuentas de Banco	17,412,877.33
Total Fondo Caja Chica	0.00

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