

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 17,480,670.85
02/06/2016	017175	003293	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
02/06/2016	017176	003294	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	186,923.02 4,536.45
						191,459.47
02/06/2016	017177	003295	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	188,167.51 5,038.54
						193,206.05
02/06/2016	017178	003296	JUDITH MARIA FERMIN ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2016	017179	003289	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00 50.00 25.00 25.00 700.00 25.00 425.00 325.00 75.00 375.00 275.00
						2,325.00
02/06/2016	017180	003290	COOPADOMU	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,375.03 5,868.59 1,112.49 4,293.25 3,479.76
						16,129.12
02/06/2016	017181	003291	COOPMEDICA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/06/2016	017182	003292	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						9,750.00
03/06/2016	017183	003297	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,970.59
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,060.81
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,466.27
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,616.97
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,620.67
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	428.17
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,997.46
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,060.92
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,362.07
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,473.55
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,506.65
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,840.53
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,869.60
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,910.32
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,723.38
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,611.43
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,616.52
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.87
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,690.56
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,699.99
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,094.65
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,084.18
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,095.58
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,322.65

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
						394,714.39
03/06/2016	017184	003298	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	2,068.51
					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	38,643.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,452.29
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,598.54
					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	9,128.37
						205,862.93
06/06/2016	017185	003299	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	8,500.00
13/06/2016	017186	003300	COOPADEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,083.33
27/06/2016	017187	003301	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,664.33
27/06/2016	017188	003302	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
27/06/2016	017189	003303	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
27/06/2016	017190	003304	TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/06/2016	017191	003305	MARIA MERCEDES DURAN LUNA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/06/2016	017192	003306	CONFIOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
27/06/2016	017193	003307	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/06/2016	017194	003308	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2016	017195	003309	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	017196	003310	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	017197	003311	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/06/2016	017198	003312	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/06/2016	017199	003313	ALVENIS DE JESUS POLANCO GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2016	017200	003314	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
27/06/2016	017201	003315	MARIA ADRIANA HICIANO GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/06/2016	000000	000632	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	693,503.70
28/06/2016	000000	000633	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,004.40
28/06/2016	000000	000634	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,605.54
28/06/2016	000000	000635	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
28/06/2016	000000	000636	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,724.13
28/06/2016	000000	000637	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
28/06/2016	000000	000638	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	389,546.10
28/06/2016	000000	000639	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,258.35
28/06/2016	000000	000640	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	159,194.14
28/06/2016	000000	000641	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	102,443.53
28/06/2016	000000	000642	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	432,867.68
28/06/2016	000000	000643	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,822.10
28/06/2016	000000	000644	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	112,105.50
28/06/2016	000000	000645	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	128,710.79
28/06/2016	017202	003316	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	189,177.62
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,281.85
						191,459.47
28/06/2016	017203	003317	COOPEPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	194,192.88
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,535.92
						196,728.80
28/06/2016	017204	003318	COOPEPEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,083.33
28/06/2016	017205	003336	LAURA MARIELA GOMEZ POLANCO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2016	017206	003319	PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,524.28
28/06/2016	017207	003321	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/06/2016	017208	003327	EDA CONCEPCION PICHARDO LOPEZ DE GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/06/2016	017209	003325	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2016	017210	003326	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	017211	003324	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/06/2016	017212	003323	RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	017213	003328	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/06/2016	017214	003330	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/06/2016	017215	003331	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2016	017216	003329	JHON MANUEL COMPRES DE LEON	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/06/2016	017217	003332	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.13
28/06/2016	017218	003334	JUAN ANTONIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/06/2016	017219	003333	JUAN GABRIEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	017220	003322	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2016	017221	003335	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/06/2016	017222	003320	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
30/06/2016	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,229.66
Sub-Total						4,308,095.98
Cantidad: 126						TOTAL CUENTA 4,308,095.98

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 Junio 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				
01/06/2016	023048	002713	MAYRA JOSEFINA ROSADO ALMANZAR	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	5,000.00
01/06/2016	023049	002714	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14.83
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	110.17
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	19.91
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	289.36
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,763.70
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	437.34
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	617.37
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,042.52
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	59.32
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,442.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	581.35
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	40.25
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	254.24
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	122.67
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	739.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,012.50
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,798.00
					11.01.0065 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,098.96
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,477.00
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	861.06
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,982.06
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	122.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	220.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,090.81
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	110.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,833.50
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	149.36
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	223.73
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	110.17
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	535.83
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,967.18
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	64.83
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	225.50

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 Junio 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				
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	584.11
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130.51
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	468.00
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	385.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	190.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,050.85
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,990.74
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	581.06
					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 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,400.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.85
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	43.43
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,036.31
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,008.47
					12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	79,035.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	42.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,982.00
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,237.29
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	112.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,930.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	160.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,903.24
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	54.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	61.44
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	200.60
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,665.40
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	743.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	437.49
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	415.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,060.00

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 Junio 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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,237.29
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,093.22
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
						263,180.82
02/06/2016	023050	002715	JOSE DURAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	284,694.41
02/06/2016	023051	002716	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	69,529.26
02/06/2016	023052	002717	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	233,496.44
02/06/2016	023053	002718	MARIA LUZ ESPAILLAT DE QUEZADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,034.00
02/06/2016	023054	002719	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,975.00
02/06/2016	023055	002720	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,601.53
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	43,254.92
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	457.63
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,007.63
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,521.36
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,651.70
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	14,236.78
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,169.15
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,212.54
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,634.92
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,983.22
						145,731.38
02/06/2016	023056	002721	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,915.00
02/06/2016	023057	002722	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	307,862.14
02/06/2016	023058	002723	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	391,810.68
02/06/2016	023059	002724	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	58,826.17
03/06/2016	023060	002725	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	121,557.60
03/06/2016	023061	002726	DOMINGO RODRIGUEZ TORRES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/06/2016	023062	002727	HS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,850.00
03/06/2016	023063	002728	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,734.40
03/06/2016	023064	002729	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	79,271.84
06/06/2016	023065	002730	YOVANNY ALBERTO CAMPOS NIETO	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,600.00
07/06/2016	023066	002731	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00

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 Junio 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				
13/06/2016	023067	002732	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	49,900.00
20/06/2016	023068	002733	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	36,900.00
23/06/2016	023069	002734	EL YAQUE MOTORS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,842.65
27/06/2016	023070	002735	FRANCISCO MARTE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
27/06/2016	023071	002736	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,606.64
27/06/2016	023072	002737	EMILIO ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	11.01.0068 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,148.35
27/06/2016	023073	002738	RANDY ALONSO	Ck	12.00.0008 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,184.00
27/06/2016	023074	002739	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0008 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	023075	002740	MAYRA JOSEFINA ROSADO ALMANZAR	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	5,000.00
27/06/2016	023076	002741	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
28/06/2016	023077	002742	AUTO REP. DOMINGO D LEON P. & ASOC., SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,567.50
28/06/2016	023078	002743	GRULLON ACOSTA AUTO CENTRO, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,397.03
28/06/2016	023079	002744	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	17,716.10
28/06/2016	023080	002745	ELECTROMECANICA ESPEJO	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.41
28/06/2016	023081	002746	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,255.93
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,743.59
						25,999.52
28/06/2016	023082	002747	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	29,722.46
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	153,511.03
						183,233.49
28/06/2016	023083	002748	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
28/06/2016	023084	002749	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
28/06/2016	023085	002750	JOSE RAFAEL LOPEZ DESCHAMPS	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
28/06/2016	023086	002751	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
28/06/2016	023087	002752	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
28/06/2016	023088	002753	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	143,644.13
28/06/2016	023089	002754	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
28/06/2016	023090	002755	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,712.00
28/06/2016	023091	002760	CONSTRUCTORA KISSIMMEE S. R. L.	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	196,000.00
28/06/2016	023092	002761	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,293.00

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 Junio 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				
28/06/2016	023093	002762	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.08.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,339.77
28/06/2016	023094	002763	EMILIO ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	98,582.30
28/06/2016	023095	002764	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	306,796.38
28/06/2016	023096	002765	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	115,591.60
28/06/2016	023097	002756	PEDEPE	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/06/2016	023098	002757	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	82,581.87
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	34,791.49
						117,373.36
28/06/2016	023099	002758	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,627.97
28/06/2016	023100	002759	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	182,768.46
28/06/2016	023101	002766	HS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	86,368.39
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	33,335.00
						119,703.39
28/06/2016	023102	002767	ESTACION EL TREN,SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
28/06/2016	023103	002768	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	74,826.61
28/06/2016	023104	002769	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,037.65
28/06/2016	023105	002770	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	845,700.00
28/06/2016	023106	002771	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	426,600.00
28/06/2016	023107	002772	JACK MARCOS MARTE NUÑEZ	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
28/06/2016	023108	002773	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,700.00
28/06/2016	023109	002774	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
28/06/2016	023110	002775	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,292.80
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,292.58
						15,585.38
28/06/2016	023111	002776	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,899.84
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	46,402.41
						68,302.25
28/06/2016	023112	002777	FERRETERIA OCHOA	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 Junio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,292.05
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,519.30
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,508.10
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	48,183.70
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,528.68
						126,031.83
28/06/2016	023113	002778	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,975.20
28/06/2016	023114	002779	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	75,221.25
29/06/2016	023115	002780	PASCUAL MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	140,400.00
29/06/2016	023116	002781	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.13
29/06/2016	023117	002782	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,390.00
29/06/2016	023118	002783	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	35,815.25
29/06/2016	023119	002784	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,644.07
29/06/2016	023120	002785	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,251.90
29/06/2016	023121	002786	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,332.42
29/06/2016	023122	002787	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	34,235.09
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,988.65
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	320.34
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,860.00
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	12,136.27
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,098.31
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	681.86
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,184.75
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,791.53
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,935.59
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	549.15
						93,781.54
30/06/2016	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,899.52
						Sub-Total 6,648,012.55
Cantidad: 181					TOTAL CUENTA	6,648,012.55

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 Junio del 2016**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2016	001108	000615	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	423.73
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,320.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,655.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,485.85
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,323.90
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	445.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	348.31
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	344.92
						14,346.71
02/06/2016	001109	000616	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
02/06/2016	001110	000617	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
03/06/2016	001111	000618	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,865.20
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,872.07
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	796.00
						10,533.27
03/06/2016	001112	000619	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,896.89
06/06/2016	001113	000620	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	17,000.00
06/06/2016	001114	000621	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,315.00
06/06/2016	001115	000622	FERNANDO ALMANZAR SANTOS	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	14,950.00
07/06/2016	001116	000623	AWILDA DEL CARMEN GARCIA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	3,333.00
23/06/2016	001117	000624	YUNORIS MIGUELINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	300.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	729.96
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	300.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,775.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	996.00
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	200.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	100.00
						4,400.96
27/06/2016	001118	000625	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	14,314.12

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 Junio del 2016**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,081.57
						15,395.69
27/06/2016	001119	000626	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	108,028.00
27/06/2016	001120	000627	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,715.00
27/06/2016	001121	000628	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	17,829.82
27/06/2016	001122	000629	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,694.92
27/06/2016	001123	000630	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.RL.	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	6,310.76
28/06/2016	000000	000033	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	77,353.11
28/06/2016	001124	000631	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	40,567.00
29/06/2016	001125	000632	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	34,222.43
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,538.96
						37,761.39
29/06/2016	001126	000633	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	130,438.35
29/06/2016	001127	000634	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	7,320.20
30/06/2016	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,773.23
30/06/2016	001128	000635	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	15,335.00
30/06/2016	001129	000636	FERNANDO ALMANZAR SANTOS	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	7,350.00
					Sub-Total	547,698.30
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	547,698.30

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
02/06/2016	014324	006993	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	21,527.72
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	513.66
						22,041.38
02/06/2016	014325	006991	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
02/06/2016	014326	006992	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						2,950.00
02/06/2016	014327	006994	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,635.75
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	515.00
						24,150.75
03/06/2016	014328	006995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,605.55
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,627.56
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,553.24
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,674.59
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,679.77
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	601.20
						41,741.91
03/06/2016	014329	006996	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,012.53
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,848.62
						15,861.15
06/06/2016	014330	006997	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
07/06/2016	014331	006998	PEDRO JUAN PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0002 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,125.00
13/06/2016	014332	007011	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014333	007010	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
13/06/2016	014334	007018	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014335	007009	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014336	007021	CRISARY NATIVIDAD SANCHEZ CEDENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014337	007012	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014338	007000	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014339	007001	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014340	007002	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014341	007003	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014342	007004	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014343	007013	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014344	007005	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014345	007015	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014346	007019	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014347	007006	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014348	007007	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
13/06/2016	014349	007008	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014350	007020	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014351	007014	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014352	007016	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014353	007017	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014354	007022	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014355	007089	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014356	007095	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014357	007023	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014358	007136	ALFREDO JOSE ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014359	007123	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014360	007100	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014361	007075	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014362	007024	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014363	007081	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014364	007025	ARIEL ALCIDES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014365	007026	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014366	007124	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014367	007116	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00

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 Junio 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				
13/06/2016	014368	007067	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014369	007110	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014370	007127	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014371	007120	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014372	007126	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014373	007138	CESAR JUNIOR COMPRES RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014374	007125	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014375	007088	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014376	007140	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014377	007108	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014378	007109	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014379	007087	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014380	007111	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014381	007027	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014382	007091	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014383	007028	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014384	007029	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014385	007049	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014386	007068	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014387	007114	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014388	007030	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014389	007031	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014390	007064	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014391	007070	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014392	007065	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014393	007107	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014394	007053	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014395	007113	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014396	007115	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014397	007129	JENNIFER TORRES DE BRITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014398	007077	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014399	007058	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014400	007032	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014401	007118	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	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 Junio 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				
13/06/2016	014402	007066	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014403	007069	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014404	007084	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014405	007082	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014406	007079	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014407	007137	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014408	007050	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014409	007121	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014410	007135	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
13/06/2016	014411	007060	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014412	007057	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014413	007071	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014414	007099	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014415	007133	MARIA ABIGAIL SOSA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014416	007035	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014417	007073	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014418	007132	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014419	007036	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014420	007101	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014421	007096	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014422	007072	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014423	007086	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014424	007076	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014425	007038	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014426	007098	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014427	007131	MERCEDES MARIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014428	007112	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014429	007094	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014430	007078	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014431	007105	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014432	007039	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014433	007122	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014434	007106	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014435	007074	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014436	007054	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	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 Junio 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				
13/06/2016	014437	007040	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
13/06/2016	014438	007041	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014439	007134	ROBERT WILIAN ULLOA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
13/06/2016	014440	007128	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014441	007085	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
13/06/2016	014442	007103	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014443	007063	ROSSANNA SURIEL HURTADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014444	007093	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014445	007043	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014446	007044	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014447	007097	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014448	007045	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014449	007083	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014450	007046	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014451	007130	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014452	007090	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014453	007139	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
13/06/2016	014454	007092	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014455	007080	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014456	007119	YOCELIN DEL CARMEN CUEVAS SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014457	007102	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014458	007104	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014459	006999	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014460	007048	ANA ISABEL LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
13/06/2016	014461	007056	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014462	007033	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014463	007034	LUIGGI MICHEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
13/06/2016	014464	007055	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014465	007052	MARIA FIFELINA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014466	007059	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014467	007061	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014468	007047	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014469	007037	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014470	007042	ROSA ALBANERY VILLAR	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 Junio 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				
13/06/2016	014471	007051	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
13/06/2016	014472	007062	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
13/06/2016	014473	007117	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/06/2016	014474	007141	ROSA ADELA JIMENEZ DE SCHAUB	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2016	014475	007142	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014476	007143	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/06/2016	014477	007144	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	014478	007145	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014479	007146	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2016	014480	007147	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014481	007148	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2016	014482	007149	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014483	007150	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	014484	007151	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2016	014485	007152	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	014486	007153	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	014487	007154	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	014488	007155	MOCA SOFBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014489	007156	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2016	014490	007157	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014491	007158	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/06/2016	014492	007159	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	014493	007160	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2016	014494	007161	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2016	000000	000089	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,076.38
28/06/2016	000000	000090	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	238,919.37
28/06/2016	014495	007162	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/06/2016	014496	007163	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/06/2016	014497	007164	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,041.38
28/06/2016	014498	007165	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,672.70

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 Junio 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				
28/06/2016	014499	007167	GUILLERMINA CELESTE MONTERO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
28/06/2016	014500	007166	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
28/06/2016	014501	007168	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,628.00
28/06/2016	014502	007169	RAUL DAVID GERMOSEN OVALLES	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
28/06/2016	014503	007170	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LAS S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2016	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,583.70
Sub-Total						702,220.72
Cantidad: 193						TOTAL CUENTA 702,220.72

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
03/06/2016	000013	000013	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	37,125.00
15/06/2016	000014	000014	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	10,385.00
Sub-Total						47,510.00
Cantidad: 2	TOTAL CUENTA					47,510.00

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 Junio 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				
01/06/2016	121717	012789	RAFAEL ANTONIO REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,900.00
01/06/2016	121718	012790	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	70,000.00
01/06/2016	121719	012791	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	123,995.00
01/06/2016	121720	012792	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					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 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	880.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	850.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	257.65
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	67.80
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	477.50
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	233.04
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	49.15
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	58.26
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	35.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,056.00
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	106.61
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,361.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,760.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	896.34
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,430.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	237.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	308.26
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	72.03
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	111.02
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	971.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,180.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,112.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	437.20
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,193.80
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	2,395.70
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	314.91

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 Junio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	456.99
						34,952.86
02/06/2016	121721	012797	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	143,601.71
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,509.33
						147,111.04
02/06/2016	121722	012798	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	124,324.95
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,329.03
						127,653.98
02/06/2016	121723	012799	DELFIN PEREZ	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,908.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,252.00
						29,160.00
02/06/2016	121724	012800	ANYOLLI RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/06/2016	121725	012801	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
02/06/2016	121726	012793	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	425.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,025.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						4,350.00
02/06/2016	121727	012794	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,653.61
					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
						7,014.31
02/06/2016	121728	012795	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64

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 Junio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/06/2016	121729	012796	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					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
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						17,650.00
03/06/2016	121730	012802	JOSE DEL CARMEN TRINIDAD MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/06/2016	121731	012803	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/06/2016	121732	012804	LUIS ALBERTO VASQUEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/06/2016	121733	012805	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,768.42
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,792.07
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,743.49
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,569.44
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,680.26
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,854.80
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,451.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,457.80
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	728.32
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,177.30
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,198.71
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,483.17
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,241.34
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,252.96
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,348.37
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,308.92
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,319.23
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,195.82
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.76
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,228.90

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 Junio 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				
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	364.16
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,497.10
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,510.49
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.83
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	902.34
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	903.61
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	147.63
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,024.36
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,784.10
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,793.67
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,109.95
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,146.13
						329,763.98
03/06/2016	121734	012806	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,474.13
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,849.55
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,288.16
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,825.69
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,926.22
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,180.65
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,186.70
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,330.42
					14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,826.19
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,579.80
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,693.82
						163,047.83
13/06/2016	121735	012807	COOPADEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,250.00
13/06/2016	121736	012808	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
14/06/2016	121737	012809	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	16,472.60
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	18,556.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,057.60
						48,086.20

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 Junio 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				
14/06/2016	121738	012810	TILSON LEONARDO GOMEZ NUÑEZ (Nulo por 6,335.00)	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/06/2016	121739	012811	JUAN ANDRES SANTOS VERAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/06/2016	121740	012812	TILSON LEONARDO GOMEZ NUÑEZ	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	6,335.00
14/06/2016	121741	012813	JUAN ANDRES SANTOS VERAS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/06/2016	121742	012814	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/06/2016	121743	012815	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/06/2016	121744	012816	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,550.00
27/06/2016	121745	012817	CASTILLO D FIESTAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,127.75
27/06/2016	121746	012818	CARMEN DOLORES ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,206.00
27/06/2016	121747	012819	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	Ck	12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,009.11
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	24,036.44
						30,045.55
27/06/2016	121748	012820	MI CASA GAS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,527.00
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,127.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,113.00
						9,767.00
27/06/2016	121749	012821	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,900.00
27/06/2016	121750	012822	ANTONIO RAUL GERALDO PAULINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	121751	012823	VIAPA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
27/06/2016	121752	012824	ELEUTERIA BAUTISTA DE TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,296.00
27/06/2016	121753	012825	RAMON ANTONIO CASTILLO CACERES	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/06/2016	121754	012826	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	9,000.00
27/06/2016	121755	012827	PEDRO JOSE GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	121756	012828	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
27/06/2016	121757	012829	MINERVA ALTAGRACIA VALDEZ VALDEZ DE VALDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	121758	012830	FRANCISCO GERALDINO GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2016	121759	012831	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00
27/06/2016	121760	012832	ANASTACIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,116.00
27/06/2016	121761	012833	VIOLETA TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
27/06/2016	121762	012834	PETERCOM, E.I.R.L.	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 Junio 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 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,719.66
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.83
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.83
						5,439.32
27/06/2016	121763	012835	CLINICA CORAZONES UNIDOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/06/2016	121764	012836	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
27/06/2016	121765	012837	AMAURY EMILIO LANTIGUA MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
27/06/2016	121766	012838	MELANIA MARGARITA DILONE DILONE DE GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
27/06/2016	121767	012839	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2016	121768	012840	ANYOLLI RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2016	121769	012841	DIOPENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2016	121770	012842	PEDRO RAMON DE LEON ABREU	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2016	121771	012843	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/06/2016	121772	012844	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/06/2016	121773	012845	JOSE CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2016	121774	012846	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2016	121775	012847	TEOFILO LARA	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
28/06/2016	000000	000509	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	177,322.31
28/06/2016	000000	000510	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	203,769.78
28/06/2016	000000	000511	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
28/06/2016	000000	000512	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,096,017.60
28/06/2016	000000	000513	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	110,534.59
28/06/2016	000000	000514	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,299.29
28/06/2016	000000	000515	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,338.30
28/06/2016	000000	000516	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,687.05
28/06/2016	000000	000517	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	112,121.00
28/06/2016	000000	000518	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	223,158.51
28/06/2016	000000	000519	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	95,422.94
28/06/2016	000000	000520	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50

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 Junio 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				
28/06/2016	121776	012848	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	145,345.84
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,765.20
						147,111.04
28/06/2016	121777	012939	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	121778	012940	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121779	012942	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	121780	012955	ALEJANDRO GUABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
28/06/2016	121781	012958	AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/06/2016	121782	012972	ANA DOLORES NUÑEZ INFANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121783	012954	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121784	012947	DELIO ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/06/2016	121785	012945	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,034.05
28/06/2016	121786	012953	FAUSTO TORIBIO (Nulo por 3,763.60)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2016	121787	012981	FAUSTO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121788	012950	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/06/2016	121789	012956	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/06/2016	121790	012951	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
28/06/2016	121791	012962	JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/06/2016	121792	012943	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	121793	012944	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/06/2016	121794	012964	JORGE ALMONTE DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/06/2016	121795	012968	JOSE ALEJANDRO FUGUEROA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2016	121796	012971	JOSE DEL CARMEN TRINIDAD MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/06/2016	121797	012946	JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/06/2016	121798	012960	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121799	012952	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	121800	012949	LEONICIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121801	012967	LUIS CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/06/2016	121802	012948	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/06/2016	121803	012961	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
28/06/2016	121804	012957	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2016	121805	012959	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121806	012965	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121807	012963	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/06/2016	121808	012966	SILVESTRE BATISTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/06/2016	121809	012970	YEFERSON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/06/2016	121810	012969	YORDANY ALFONSO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/06/2016	121811	012973	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/06/2016	121812	012860	MARIA TRINIDAD PEREZ J.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,352.25
28/06/2016	121813	012854	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121814	012907	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121815	012901	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/06/2016	121816	012926	ANA MERCEDES CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121817	012882	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121818	012883	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121819	012876	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121820	012923	AURELIO SEVERINO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121821	012897	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121822	012868	BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121823	012927	BERTO JOSE BONILLA SALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121824	012871	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/06/2016	121825	012885	BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121826	012893	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121827	012887	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121828	012850	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/06/2016	121829	012884	CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121830	012898	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/06/2016	121831	012858	DANIEL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
28/06/2016	121832	012865	DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/06/2016	121833	012919	DEISE NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
28/06/2016	121834	012914	EDWARD TORIBIO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121835	012917	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121836	012864	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121837	012874	FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121838	012904	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	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 Junio 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				
28/06/2016	121839	012911	FELIX ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121840	012877	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121841	012920	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121842	012880	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/06/2016	121843	012862	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121844	012916	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/06/2016	121845	012866	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121846	012899	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/06/2016	121847	012918	HIPOLITA ARIAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121848	012875	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121849	012852	ISABELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121850	012909	ISIDRO COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/06/2016	121851	012895	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121852	012928	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121853	012870	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121854	012906	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121855	012886	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121856	012856	JOSE ARIDY ABREU URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/06/2016	121857	012869	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121858	012857	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/06/2016	121859	012910	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121860	012896	JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121861	012892	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121862	012915	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121863	012855	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,822.70
28/06/2016	121864	012929	JUAN ERASMO TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121865	012912	JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/06/2016	121866	012888	JUAN JOSE BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121867	012881	JUAN JOSE BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121868	012922	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121869	012867	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121870	012924	LORENZO ANTONIO ABREU	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 Junio 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				
28/06/2016	121871	012859	MANUEL ANTONIO DELGADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121872	012903	MANUEL DE JESUS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121873	012849	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/06/2016	121874	012890	MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121875	012900	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/06/2016	121876	012921	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121877	012851	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121878	012908	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/06/2016	121879	012879	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121880	012930	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121881	012889	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121882	012853	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/06/2016	121883	012872	RAMON ANTONIO GRULLON G.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121884	012905	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/06/2016	121885	012891	ROSA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121886	012863	ROSA EDIL CHALAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2016	121887	012861	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
28/06/2016	121888	012873	RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121889	012894	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/06/2016	121890	012902	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/06/2016	121891	012925	TOMAS NARCISO CASTILLO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121892	012878	TONY GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/06/2016	121893	012913	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/06/2016	121894	012974	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
28/06/2016	121895	012977	ANASTASIO CRUZ (Reversado por 5,174.95)	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2016	121896	012979	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/06/2016	121897	012976	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,024.95
28/06/2016	121898	012975	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/06/2016	121899	012978	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/06/2016	121900	012980	YADIRA ALFONSINA PEGUERO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/06/2016	121901	012941	ANTONIO ALFREDO HIDALGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2016	121902	012938	CARLOS GONZALEZ MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
28/06/2016	121903	012934	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 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 Junio del 2016

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/06/2016	121904	012937	ERCILIA ANTONIA PERALTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/06/2016	121905	012931	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/06/2016	121906	012933	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
28/06/2016	121907	012936	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/06/2016	121908	012935	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/06/2016	121909	012932	VINICIO MELENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,295.00
28/06/2016	121910	012982	SUPER COMPRES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	89,222.12
28/06/2016	121911	012983	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHONOLOGIES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	92,500.00
28/06/2016	121912	012984	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	73,566.00
28/06/2016	121913	012985	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,081.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,265.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,102.00
					12.00.0007 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	780.00
					13.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	945.00
						52,273.00
28/06/2016	121914	012986	SEGUROS BANRESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,957.64
28/06/2016	121915	012987	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	67,209.02
28/06/2016	121916	012988	COOPADEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,250.00
28/06/2016	121917	012990	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,789.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,400.00
						143,189.00
28/06/2016	121918	012989	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2016	121919	012991	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	125,978.46
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,675.52
						127,653.98
28/06/2016	121920	012992	DARIO ELADIO LIRANZO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2016	121921	012993	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
28/06/2016	121922	012994	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2016	121923	012995	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,341.90
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,359.67
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,531.88
						25,233.45
28/06/2016	121924	012996	WALIN ANTONIO TAVERAS OLIVARES	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2016	121925	012997	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,920.00
28/06/2016	121926	012998	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	18,305.08
29/06/2016	121927	013000	NICOLAS ENRIQUE GRULLON UBIÑAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	9,000.00
29/06/2016	121928	012999	NICOLAS ENRIQUE GRULLON UBIÑAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	22,050.00
29/06/2016	121929	013001	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
29/06/2016	121930	013002	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
30/06/2016	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,066.13
30/06/2016	121931	013003	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					Sub-Total	5,227,133.30
Cantidad: 343					TOTAL CUENTA	5,227,133.30

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	15,523,032.27
1	GASTOS CORRIENTE	8,404,541.95
1.1	Gastos de Personal	3,549,634.95
1.2	Servicios Municipales	4,240,519.13
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	614,387.87
	Sub-Total	8,404,541.95
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,570,792.02
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,815,675.06
2.2	Obras de Infraestructura	2,755,116.96
	Sub-Total	6,570,792.02
4	Otros	547,698.30
4.1	Funeraria	547,698.30
	Sub-Total	547,698.30
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,957,638.58
3	FINANCIAMIENTO	1,957,638.58
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	758,461.03
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	986,614.17
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)	87,832.85
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	124,730.53
	Sub-Total	1,957,638.58
Total por Destino del Fondo		17,480,670.85
Total Cuentas de Banco		17,480,670.85
Total Fondo Caja Chica		0.00

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