

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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 17,775,101.49
01/07/2016	017223	003341	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
				01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,525.89	
				01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,614.08	
				01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,229.91	
				01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,557.87	
				01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,561.49	
				01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	418.50	
				01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,160.29	
				01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,222.57	
				01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,225.09	
				01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,378.26	
				01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,411.23	
				01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,824.93	
				01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,961.83	
				01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,001.27	
				01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,574.86	
				01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,529.87	
				01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,534.85	
				01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	577.52	
				13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,331.28	
				13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,341.62	
				13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,199.48	
				16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,051.54	
				16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,064.30	
				16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,480.95	
						390,779.48
01/07/2016	017224	003337	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
				01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00	
				01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00	
				01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00	
				01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00	
				01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00	
				01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00	
				01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00	
				01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,500.00
01/07/2016	017225	003338	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,868.59
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,112.49
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,628.33
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,557.43
						12,166.84
01/07/2016	017226	003339	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					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
						9,650.00
01/07/2016	017227	003340	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,287.74
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	945.60
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,165.99
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,850.40
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,954.64
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,303.04
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,077.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,469.50

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 Julio 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				
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,456.83
						208,519.84
04/07/2016	017228	003342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
						2,500.00
05/07/2016	017229	003343	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	9,000.00
18/07/2016	017230	003344	ARS HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 50 - 2006 - 099	53,553.86
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 50 - 2006 - 099	37,493.92
						91,047.78
18/07/2016	017231	003345	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,664.33
18/07/2016	017232	003346	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,830.38
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	278.32
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,324.78
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,110.08
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	556.66
						129,100.22
18/07/2016	017233	003347	LEONEL SALVADOR ULERIO SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2016	000000	000646	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	693,503.70
27/07/2016	000000	000647	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,004.40
27/07/2016	000000	000648	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,605.54
27/07/2016	000000	000649	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
27/07/2016	000000	000650	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,724.13
27/07/2016	000000	000651	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,900.00
27/07/2016	000000	000652	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	393,309.70
27/07/2016	000000	000653	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,258.35
27/07/2016	000000	000654	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	161,075.94

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 Julio 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				
27/07/2016	000000	000655	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
27/07/2016	000000	000656	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	430,394.88
27/07/2016	000000	000657	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
27/07/2016	000000	000658	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	112,105.50
27/07/2016	000000	000659	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	128,710.79
27/07/2016	017234	003348	PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,524.28
27/07/2016	017235	003350	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
27/07/2016	017236	003356	EDA CONCEPCION PICHARDO LOPEZ DE GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/07/2016	017237	003354	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2016	017238	003355	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	017239	003353	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/07/2016	017240	003352	RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	017241	003357	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/07/2016	017242	003358	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
27/07/2016	017243	003359	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2016	017244	003360	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.13
27/07/2016	017245	003362	JUAN ANTONIO SANCHEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/07/2016	017246	003361	JUAN GABRIEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	017247	003351	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	017248	003363	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/07/2016	017249	003349	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/07/2016	017250	003364	EDWARD RAMON SANTOS GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	1,500.00
						5,500.00
27/07/2016	017251	003365	MARIA ADRIANA HICIANO GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/07/2016	017252	003366	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2016	017253	003367	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2016	017254	003368	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	017255	003369	ALVENIS DE JESUS POLANCO GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 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 Julio 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				
27/07/2016	017256	003370	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/07/2016	017257	003371	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	017258	003372	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2016	017259	003373	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2016	017260	003374	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
27/07/2016	017261	003375	TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2016	017262	003376	MARIA MERCEDES DURAN LUNA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/07/2016	017263	003377	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
28/07/2016	017264	003378	ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
29/07/2016	017265	003379	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	475.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,500.00
29/07/2016	017266	003380	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,868.59
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,112.49
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,628.33
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,557.43
						12,166.84
29/07/2016	017267	003381	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					01.00.0004 - 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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	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
						9,650.00
29/07/2016	017268	003383	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,287.74
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	945.60
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,165.99
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,086.80
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,072.84
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	32,362.14
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,077.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,469.50
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,456.83
						208,933.54
29/07/2016	017269	003382	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	202,144.43
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,188.66
						232,333.09
29/07/2016	017270	003384	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,877.92
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,966.60
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,287.50
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,572.27
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,575.90
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	420.86
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,614.70
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,677.63
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,299.45
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,612.78

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,646.08
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.31
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,170.70
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,210.44
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.03
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,549.74
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,554.75
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	580.78
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,372.56
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,382.96
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,206.23
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,102.50
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,115.33
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,489.26
						393,759.28
Sub-Total						4,412,859.86
Cantidad: 184						TOTAL CUENTA 4,412,859.86

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 Julio 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				
04/07/2016	023123	002788	BIANELA MARGARITA FERNANDEZ MINAYA	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	2,000.00
04/07/2016	023124	002789	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	145,922.50
04/07/2016	023125	002790	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
04/07/2016	023126	002791	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57.20
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	333.47
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	745.25
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,005.08
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	668.45
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,169.91
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	42.37
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	632.42
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.37
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	969.02
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,484.50
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,406.35
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	144.07
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,355.93
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	29.66
					11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	545.60
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	418.64
					11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,011.88
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	635.59
					11.01.0068 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,023.44
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,477.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,996.14
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,232.49
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.53
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	523.30
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,053.20
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,423.12
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,006.35
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	1,617.79

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 Julio 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				
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	1,318.22
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	1,123.73
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.85
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	101.69
					11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	63.14
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	297.46
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	529.48
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,355.08
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	831.78
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,821.61
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	167.58
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	665.25
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	783.90
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,355.94
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,584.75
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,677.54
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,087.10
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,310.91
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,328.37
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,360.59
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,506.40
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,076.52
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,435.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	82.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	302.97
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,173.37
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,828.97
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	72.03

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,710.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,506.09
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	632.80
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	662.10
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	258.47
					12.00.0008 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
					14.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	364.41
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.85
						217,462.21
05/07/2016	023127	002792	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	353,397.63
05/07/2016	023128	002793	HS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	67,800.00
05/07/2016	023129	002794	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,300.00
06/07/2016	023130	002795	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	45,283.65
06/07/2016	023131	002796	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, SRL.	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	490,000.00
08/07/2016	023132	002797	RERNALDO GERMAN MOSCOSO SOLORIN	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,970.00
						7,290.00
08/07/2016	023133	002798	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	109,120.00
08/07/2016	023134	002799	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES, SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
13/07/2016	023135	002800	RAFAEL DIAZ	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,050.00
13/07/2016	023136	002801	MELVIN RAFAEL RUIZ PERALTA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,550.00
13/07/2016	023137	002802	FREDDY MERCEDES	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
13/07/2016	023138	002803	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	32,800.00
18/07/2016	023139	002804	LUIS EFRAIN DURAN CAMILO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,420.00
18/07/2016	023140	002806	MIGUEL ANTONIO MEJIA (Nulo por 2,250.00)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	0.00
18/07/2016	023141	002805	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	Ck	11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,613.25
19/07/2016	023142	002807	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,200.00
19/07/2016	023143	002808	MIGUEL IGNACIO SOSA TAVERAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	61,926.11

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 Julio 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				
20/07/2016	023144	002809	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	219,652.00
26/07/2016	023145	002810	CODOCON S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
26/07/2016	023146	002811	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,637.50
26/07/2016	023147	002812	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
27/07/2016	023148	002813	ESTACION EL TREN,SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,025.42
27/07/2016	023149	002814	PEDEPE	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/07/2016	023150	002815	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
27/07/2016	023151	002816	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
28/07/2016	023152	002817	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,279,800.00
28/07/2016	023153	002818	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	15,400.07
28/07/2016	023154	002819	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	46,540.68
28/07/2016	023155	002820	JOSE ALBERTO GUZMAN ARACENA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,710.00
28/07/2016	023156	002821	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	31,592.11
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	6,559.74
						38,151.85
28/07/2016	023157	002824	FRANCISCO FRIAS PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	46,769.49
28/07/2016	023158	002825	MELVIN RAFAEL RUIZ PERALTA	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	20,593.22
28/07/2016	023159	002822	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
28/07/2016	023160	002823	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
28/07/2016	023161	002826	NICOLAS DOLORES GONZALEZ CAMACHO	Ck	11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	63,802.50
28/07/2016	023162	002827	MIGUEL ANTONIO MEJIA	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	2,250.00
29/07/2016	023163	002828	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	83,545.32
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	33,828.04
						117,373.36
29/07/2016	023164	002829	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
29/07/2016	023165	002830	MAYRA JOSEFINA ROSADO ALMANZAR (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	0.00
29/07/2016	023166	002831	HS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.R.L. (Nulo por 122,681.61)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
29/07/2016	023167	002832	ALFONSO NUÑEZ (Nulo por 367,200.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2016	023168	002833	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,421.40

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 Julio 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				
29/07/2016	023169	002834	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,216.10
29/07/2016	023170	002835	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,801.65
29/07/2016	023171	002836	RANDY ALONSO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,020.00
29/07/2016	023172	002851	MAYRA JOSEFINA ROSADO ALMANZAR	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	5,000.00
29/07/2016	023173	002837	ESTACION EL TREN,SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	24,898.30
29/07/2016	023174	002852	HS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	122,681.61
29/07/2016	023175	002853	ALFONSO NUÑEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	367,200.00
29/07/2016	023176	002841	MARIA LUZ ESPAILLAT	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	4,374.00
29/07/2016	023177	002840	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	82,834.75
29/07/2016	023178	002838	CASA DEL TORNILLO (Nulo por 45,104.47)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
29/07/2016	023179	002854	CASA DEL TORNILLO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	45,104.47
29/07/2016	023180	002847	LEURIS DANIEL JIMENEZ PEREZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	459,834.64
29/07/2016	023181	002848	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,322.03
29/07/2016	023182	002849	ANGEL BIENVENIDO PAULINO JIMENEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	272,398.48
29/07/2016	023183	002850	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	51,364.80
29/07/2016	023184	002846	ARSENIO VICENTE NUÑEZ MOREL (Nulo por 278,533.06)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2016	023185	002855	ARSENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	278,533.06
29/07/2016	023186	002839	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ (Nulo por 104,778.31)	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
29/07/2016	023187	002856	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	104,778.31
29/07/2016	023188	002845	ARSENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	530,412.93
29/07/2016	023189	002844	ANDY MOISES FERREIRAS ANGELES (Nulo por 150,478.58)	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2016	023190	002843	JOSE RAUL OVALLES LIZARDO	Ck	11.08.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	177,546.71
29/07/2016	023191	002842	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77,206.50
29/07/2016	023192	002857	ANDY MOISES FERREIRAS ANGELES	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	150,478.58
Sub-Total						7,122,269.76
Cantidad: 154						TOTAL CUENTA 7,122,269.76

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/07/2016	001130	000640	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,865.19
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,872.06
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	796.02
						10,533.27
01/07/2016	001131	000637	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
01/07/2016	001132	000638	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
01/07/2016	001133	000639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,896.89
04/07/2016	001134	000641	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,780.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,795.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,559.65
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	640.88
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,249.57
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	385.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	48.43
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	336.04
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	279.24
						18,073.81
04/07/2016	001135	000642	RANDY ALONSO	Ck	16.00.0001 - 6.05.6.01 - 90 - 1022 - 102	129,600.00
05/07/2016	001136	000643	ESTACION MOCA	Ck		
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,425.50
					16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	859.00
						12,284.50
06/07/2016	001137	000644	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,524.34
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	127.93
						13,652.27
06/07/2016	001138	000645	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	52,658.00
06/07/2016	001139	000646	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
15/07/2016	001140	000647	FERNANDO ALMANZAR SANTOS	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,150.00
26/07/2016	001141	000648	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,999.50

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 Julio 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				
27/07/2016	000000	000034	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	77,353.11
27/07/2016	001142	000649	LUIS ANTONIO SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
28/07/2016	001143	000650	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	89,157.00
28/07/2016	001144	000651	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	21,355.50
28/07/2016	001145	000652	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,255.93
28/07/2016	001146	000653	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	777.50
28/07/2016	001147	000654	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	50,285.00
29/07/2016	001148	000655	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
29/07/2016	001149	000656	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
29/07/2016	001150	000657	YUNORIS MIGUELINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck		
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	400.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	715.00
					16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	300.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	745.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	600.00
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	600.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	340.00
						3,850.00
29/07/2016	001151	000658	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,896.89
29/07/2016	001152	000659	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
Sub-Total						522,412.44
Cantidad: 45	TOTAL CUENTA					522,412.44

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
01/07/2016	014504	007174	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,010.83
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	16,033.41
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,619.54
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,788.52
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,793.87
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	619.84
						42,866.01
01/07/2016	014505	007171	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	400.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
						475.00
01/07/2016	014506	007172	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
01/07/2016	014507	007173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	12,953.43
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,848.62
						15,802.05
04/07/2016	014508	007175	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
07/07/2016	014509	007176	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/07/2016	014510	007177	PEDRO JUAN PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0002 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,125.00
07/07/2016	014511	007178	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,653.21
27/07/2016	000000	000091	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	239,860.27
27/07/2016	000000	000092	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,076.38
27/07/2016	014512	007179	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,672.70
27/07/2016	014513	007181	GUILLERMINA CELESTE MONTERO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
27/07/2016	014514	007180	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
27/07/2016	014515	007182	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/07/2016	014516	007183	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
27/07/2016	014517	007184	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
27/07/2016	014518	007185	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2016	014519	007186	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	014520	007187	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	014521	007188	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2016	014522	007189	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	014523	007190	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2016	014524	007191	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	014525	007192	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	014526	007193	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2016	014527	007194	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	014528	007195	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	014529	007196	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	014530	007197	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2016	014531	007198	MOCA SOFTBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	014532	007199	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2016	014533	007200	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	014534	007201	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/07/2016	014535	007202	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2016	014536	007203	ESCUELA MADRE MAZZARRELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2016	014537	007204	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2016	014538	007205	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014539	007272	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014540	007278	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014541	007206	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014542	007319	ALFREDO JOSE ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014543	007306	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014544	007283	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014545	007258	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014546	007207	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014547	007264	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014548	007208	ARIEL ALCIDES PEREZ	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 Julio 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				
27/07/2016	014549	007209	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014550	007307	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014551	007299	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014552	007250	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014553	007293	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014554	007310	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014555	007303	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014556	007309	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014557	007321	CESAR JUNIOR COMPRES RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014558	007308	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014559	007271	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014560	007323	DARLIN JOSUE CAMACHO CERDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014561	007291	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014562	007292	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014563	007270	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014564	007294	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014565	007210	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014566	007274	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014567	007211	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014568	007212	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014569	007232	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014570	007251	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014571	007297	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014572	007213	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014573	007214	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014574	007247	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014575	007253	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014576	007248	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014577	007290	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014578	007236	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014579	007296	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014580	007298	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014581	007312	JENNIFER TORRES DE BRITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014582	007260	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
27/07/2016	014583	007241	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014584	007215	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014585	007301	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014586	007249	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014587	007252	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014588	007267	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014589	007265	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014590	007262	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014591	007320	KATHIUSKA LISBETH GUZMAN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014592	007233	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014593	007304	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014594	007318	LICELOTE CANDELIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
27/07/2016	014595	007243	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014596	007240	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014597	007254	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014598	007282	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014599	007316	MARIA ABIGAIL SOSA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014600	007218	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014601	007256	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014602	007315	MARIA MELISSA CASTRO ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014603	007219	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014604	007284	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014605	007279	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014606	007255	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014607	007269	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014608	007259	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014609	007221	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014610	007281	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014611	007314	MERCEDES MARIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014612	007295	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014613	007277	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014614	007261	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014615	007288	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014616	007222	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014617	007305	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	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 Julio 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				
27/07/2016	014618	007289	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014619	007257	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014620	007237	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014621	007223	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	014622	007224	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014623	007317	ROBERT WILIAN ULLOA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
27/07/2016	014624	007311	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014625	007268	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
27/07/2016	014626	007286	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014627	007246	ROSSANNA SURIEL HURTADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014628	007276	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014629	007226	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014630	007227	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014631	007280	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014632	007324	SANIA MERCEDES LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014633	007228	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014634	007266	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014635	007229	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014636	007313	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014637	007273	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014638	007322	WANDA SANTANA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014639	007275	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014640	007263	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014641	007302	YOCELIN DEL CARMEN CUEVAS SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014642	007285	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014643	007287	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014644	007337	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014645	007336	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014646	007344	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014647	007335	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014648	007347	CRISARY NATIVIDAD SANCHEZ CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014649	007338	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014650	007326	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014651	007327	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
27/07/2016	014652	007328	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014653	007329	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014654	007330	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014655	007339	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014656	007331	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014657	007341	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014658	007345	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014659	007332	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014660	007333	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
27/07/2016	014661	007334	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014662	007348	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2016	014663	007346	ROSA ADELA JIMENEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/07/2016	014664	007340	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014665	007342	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014666	007343	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014667	007349	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	014668	007231	ANA ISABEL LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
27/07/2016	014669	007239	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014670	007216	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014671	007217	LUIGGI MICHEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014672	007238	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014673	007235	MARIA FIFELINA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014674	007242	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014675	007244	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014676	007230	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014677	007220	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014678	007225	ROSA ALBANERY VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014679	007234	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
27/07/2016	014680	007245	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	014681	007325	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	014682	007300	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
29/07/2016	014683	007350	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	400.00

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 Julio 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				
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
						475.00
29/07/2016	014684	007351	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
29/07/2016	014685	007352	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
29/07/2016	014686	007353	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,003.71
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	16,026.29
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,618.38
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,768.34
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,773.65
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	616.54
						42,806.91
Sub-Total						680,782.68
Cantidad: 201						TOTAL CUENTA 680,782.68

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 Julio 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				
06/07/2016	000015	000015	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	24,000.00
28/07/2016	000016	000016	JUAN MIGUEL GONZALEZ ANGELES	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	3,220.00
Sub-Total						27,220.00
Cantidad: 2	TOTAL CUENTA					27,220.00

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 Julio 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				
01/07/2016	121932	013010	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,995.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,445.00
						6,440.00
01/07/2016	121933	013011	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,519.60
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,653.50
						265.80
						9,438.90
01/07/2016	121934	013009	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,987.25
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,011.21
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,779.30
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,564.29
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,676.51
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,017.57
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,509.62
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,515.98
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	737.82
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,192.54
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,213.97
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,485.66
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,952.77
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,963.99
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,301.16
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,465.25
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,475.78
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,221.39
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,254.81
12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,257.99					
12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	368.91					
12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,621.03					
12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,634.60					
12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,574.10					
14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	914.11					
14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	915.40					

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 Julio 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				
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	149.56
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,076.89
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,872.64
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,882.33
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,124.44
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,161.03
						332,879.90
01/07/2016	121935	013004	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	25.00
					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
						4,325.00
01/07/2016	121936	013005	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
01/07/2016	121937	013006	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
01/07/2016	121938	013007	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	700.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,350.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						18,500.00
01/07/2016	121939	013008	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	80,820.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,288.16
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,648.39
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,627.31
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,239.75
					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
						161,601.17
04/07/2016	121940	013012	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	255.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	1,700.00
					01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	1,700.00
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	645.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	120.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,694.92
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	60.17
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,010.00
					01.00.0005 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	60.17
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,690.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	767.34
					12.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	265.89
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,063.56
					13.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	192.91
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	150.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	880.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,947.88
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,122.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,134.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	8,174.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	1,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	2,450.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	156.28
						33,907.17
05/07/2016	121941	013013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	34,507.73
05/07/2016	121942	013014	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	4,000.00
05/07/2016	121943	013015	ESTACION MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	33,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,105.20
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,819.80
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,214.20
					12.00.0007 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
						109,039.20
06/07/2016	121944	013016	JOEURY OCTAVIO DURAN SANG	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/07/2016	121945	013017	DELFIN PEREZ	Ck		
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,715.25
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,776.75
						21,492.00
07/07/2016	121946	013018	RAMON REYNOSO DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/07/2016	121947	013019	MARIA ESTELA ROSARIO BLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,230.00
07/07/2016	121948	013020	JOSE ISMAEL GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
07/07/2016	121949	013021	SANDY ANTONIO GUZMAN CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/07/2016	121950	013022	JACQUELINE GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	24,500.00
15/07/2016	121951	013023	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,020.00
15/07/2016	121952	013025	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/07/2016	121953	013024	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/07/2016	121954	013030	GLORIA LORENZA ALEJO CRUZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/07/2016	121955	013029	FARMACIA CENTRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,345.75
18/07/2016	121956	013027	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,969.00
18/07/2016	121957	013028	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,520.00
18/07/2016	121958	013026	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/07/2016	121959	013032	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,125.00
18/07/2016	121960	013033	RICARDO ARMANDO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
18/07/2016	121961	013031	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/07/2016	121962	013034	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2016	121963	013036	ESTACION MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	40,032.05
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,231.20
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,923.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						70,786.25
25/07/2016	121964	013035	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/07/2016	121965	013037	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,780.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						7,280.00
26/07/2016	121966	013038	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	17,500.00
27/07/2016	000000	000521	14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	176,322.31
27/07/2016	000000	000522	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	203,769.78
27/07/2016	000000	000523	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	249,957.82
27/07/2016	000000	000524	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,089,494.48
27/07/2016	000000	000525	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	110,534.59
27/07/2016	000000	000526	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	68,111.84

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2016	000000	000527	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,338.30
27/07/2016	000000	000528	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	141,687.05
27/07/2016	000000	000529	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	112,121.00
27/07/2016	000000	000530	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	223,158.51
27/07/2016	000000	000531	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	95,422.94
27/07/2016	000000	000532	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
27/07/2016	121967	013127	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	121968	013128	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121969	013129	BERTO JOSE BONILLA SALAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	121970	013131	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	121971	013143	ALEJANDRO GUABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
27/07/2016	121972	013146	AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/07/2016	121973	013160	ANA DOLORES NUÑEZ INFANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121974	013142	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121975	013135	DELIO ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/07/2016	121976	013134	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,034.05
27/07/2016	121977	013141	FAUSTO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121978	013138	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/07/2016	121979	013144	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
27/07/2016	121980	013139	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
27/07/2016	121981	013150	JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
27/07/2016	121982	013132	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	121983	013133	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
27/07/2016	121984	013152	JORGE ALMONTE DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/07/2016	121985	013156	JOSE ALEJANDRO FUGUEROA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	121986	013159	JOSE DEL CARMEN TRINIDAD MOREL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121987	013148	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121988	013140	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	121989	013137	LEONICIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121990	013155	LUIS CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/07/2016	121991	013136	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
27/07/2016	121992	013149	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,398.12

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2016	121993	013145	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32
27/07/2016	121994	013147	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121995	013153	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121996	013151	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	121997	013154	SILVESTRE BATISTA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/07/2016	121998	013158	YEFERSON ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/07/2016	121999	013157	YORDANY ALFONSO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/07/2016	122000	013161	AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/07/2016	122001	013050	MARIA TRINIDAD PEREZ J.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,352.25
27/07/2016	122002	013044	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122003	013097	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122004	013091	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/07/2016	122005	013115	ANA MERCEDES CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122006	013072	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122007	013073	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122008	013066	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122009	013112	AURELIO SEVERINO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122010	013087	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122011	013058	BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122012	013061	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2016	122013	013075	BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122014	013083	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122015	013077	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122016	013040	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/07/2016	122017	013074	CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122018	013088	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
27/07/2016	122019	013048	DANIEL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
27/07/2016	122020	013055	DAYSIS RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
27/07/2016	122021	013108	DEISE NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
27/07/2016	122022	013103	EDWARD TORIBIO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122023	013106	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122024	013054	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122025	013064	FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122026	013094	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 Julio 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				
27/07/2016	122027	013067	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122028	013109	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122029	013070	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/07/2016	122030	013052	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122031	013105	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/07/2016	122032	013056	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122033	013089	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
27/07/2016	122034	013107	HIPOLITA ARIAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122035	013065	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122036	013042	ISABELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122037	013099	ISIDRO COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/07/2016	122038	013085	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122039	013116	JESUS MARIA CABREJA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122040	013060	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122041	013096	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122042	013076	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122043	013046	JOSE ARIDY ABREU URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2016	122044	013059	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122045	013047	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
27/07/2016	122046	013100	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122047	013086	JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122048	013082	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122049	013104	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122050	013045	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,822.70
27/07/2016	122051	013117	JUAN ERASMO TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122052	013101	JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2016	122053	013078	JUAN JOSE BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122054	013071	JUAN JOSE BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122055	013111	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122056	013057	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122057	013113	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122058	013049	MANUEL ANTONIO DELGADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2016	122059	013093	MANUEL DE JESUS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122060	013039	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
27/07/2016	122061	013080	MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122062	013090	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
27/07/2016	122063	013110	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122064	013041	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122065	013098	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/07/2016	122066	013069	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122067	013118	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAMPO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122068	013079	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122069	013043	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
27/07/2016	122070	013062	RAMON ANTONIO GRULLON G.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122071	013095	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
27/07/2016	122072	013081	ROSA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122073	013053	ROSA EDIL CHALAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/07/2016	122074	013051	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
27/07/2016	122075	013063	RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122076	013084	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/07/2016	122077	013092	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/07/2016	122078	013114	TOMAS NARCISO CASTILLO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122079	013068	TONY GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122080	013102	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
27/07/2016	122081	013162	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
27/07/2016	122082	013166	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/07/2016	122083	013164	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,024.95
27/07/2016	122084	013163	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/07/2016	122085	013165	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/07/2016	122086	013130	ANTONIO ALFREDO HIDALGO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	122087	013126	CARLOS GONZALEZ MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,234.05
27/07/2016	122088	013122	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
27/07/2016	122089	013125	ERCILIA ANTONIA PERALTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
27/07/2016	122090	013119	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
27/07/2016	122091	013121	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
27/07/2016	122092	013124	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/07/2016	122093	013123	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
27/07/2016	122094	013120	VINICIO MELENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,295.00
27/07/2016	122095	013167	OLIVER JULIANO MERCEDES MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
27/07/2016	122096	013168	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122097	013169	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
27/07/2016	122098	013170	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	122099	013171	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
27/07/2016	122100	013172	ANDY JAVIER OVALLES CABREJA	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,564.00
27/07/2016	122101	013173	ANYOLLI RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	122102	013174	ANTONIO MANUEL GRULLON NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/07/2016	122103	013175	DARIO ELADIO LIRANZO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/07/2016	122104	013176	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
27/07/2016	122105	013177	JAIRO ROMERO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,199.00
28/07/2016	122106	013178	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,022.03
28/07/2016	122107	013179	FARMOQUIMICA NACIONAL, S.R.L. (FARQUINA)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,943.64
28/07/2016	122108	013180	CASA GUZMAN, S.R.L.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,480.50
28/07/2016	122109	013181	AGROSERVICIOS FAJARDO, S.R.L.	Ck	13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,131.00
28/07/2016	122110	013182	INDUSTRIAS MACIER S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,919.83
28/07/2016	122111	013183	AGROSARO, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,144.00
28/07/2016	122112	013184	JARDÍN FLORISTERIA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
28/07/2016	122113	013185	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
						8,100.00
28/07/2016	122114	013186	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,043.25
28/07/2016	122115	013187	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
28/07/2016	122116	013188	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
28/07/2016	122117	013189	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/07/2016	122118	013190	BARBARA ZENEIDA PAYERO MADERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2016	122119	013191	MELANIA MARGARITA DILONE DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
28/07/2016	122120	013192	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2016	122121	013193	AMAURY EMILIO LANTIGUA MORROBEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2016	122122	013194	FRANK FELIX OLIVARES JAQUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,800.00

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 Julio 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				
28/07/2016	122123	013195	JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
28/07/2016	122124	013196	ANGEL ARIEL VASQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2016	122125	013197	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00
28/07/2016	122126	013198	FRANCISCO GABRIEL CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
28/07/2016	122127	013199	ANDY JAVIER OVALLES CABREJA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,575.96
28/07/2016	122128	013200	JACQUELINE GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	91,000.00
28/07/2016	122129	013201	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2016	122130	013202	ARNOL MISAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
28/07/2016	122131	013203	OLIVER JULIANO MERCEDES MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
29/07/2016	122132	013204	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
29/07/2016	122133	013205	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/07/2016	122134	013206	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (Nulo por 425.00)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
29/07/2016	122135	013207	COOPADOMU (Nulo por 2,653.61)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
29/07/2016	122136	013208	COOPMEDICA (Nulo por 2,114.64)	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2016	122137	013209	FUNERARIA MUNICIPAL (Nulo por 2,250.00)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
29/07/2016	122138	013211	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (Nulo por 425.00)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
29/07/2016	122139	013212	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
29/07/2016	122140	013213	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,653.61
					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
						6,201.76
29/07/2016	122141	013210	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	3,000.00
					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	25.00
					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

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 Julio 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				
						4,300.00
29/07/2016	122142	013214	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						2,250.00
						7,600.00
						550.00
						1,650.00
						700.00
						1,250.00
						450.00
						1,650.00
						900.00
						1,350.00
						300.00
						18,650.00
29/07/2016	122143	013215	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.00
29/07/2016	122144	013216	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	15,300.00
29/07/2016	122145	013217	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,564.00
29/07/2016	122146	013218	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	19,578.69
29/07/2016	122147	013219	DELFIN PEREZ	Ck		
						10,260.00
						6,372.00
						16,632.00
29/07/2016	122148	013220	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,920.00
29/07/2016	122149	013221	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2016	122150	013222	MODESTO DE LEON COLLADO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
29/07/2016	122151	013223	ANDY JAVIER OVALLES CABREJA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,999.66
29/07/2016	122152	013224	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	63,036.80
29/07/2016	122153	013225	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,035.00
29/07/2016	122154	013226	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
						2,659.60
						1,324.50
						500.00
						4,484.10

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/07/2016	122155	013232	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,710.53
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,122.62
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,288.16
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,648.39
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,302.26
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,239.75
					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
						160,815.14
29/07/2016	122156	013231	JOSE DESIDERIO GARCIA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
29/07/2016	122157	013227	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,543.22
29/07/2016	122158	013228	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,723.73
29/07/2016	122159	013229	VIOLETA TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
29/07/2016	122160	013230	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	165,390.88
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,699.82
						190,090.70
29/07/2016	122161	013233	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,215.40
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,239.68
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,816.62
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,773.76
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,884.87
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,888.23
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,505.53
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,511.89
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	737.15
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,178.77
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,200.18
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,483.41

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 Julio 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					
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,610.70	
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,621.43	
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,245.19	
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,458.48	
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,469.00	
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.29	
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,252.77	
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,255.94	
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	368.58	
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,612.32	
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,625.88	
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,572.68	
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,050.46	
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,866.41	
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,876.09	
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,123.42	
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,160.04	
						330,825.17	
						Sub-Total	5,009,556.75
Cantidad: 442						TOTAL CUENTA	5,009,556.75

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 Julio del 2016**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	16,972,761.17
1	GASTOS CORRIENTE	9,579,682.64
1.1	Gastos de Personal	4,210,715.43
1.2	Servicios Municipales	4,691,837.74
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	677,129.47
	Sub-Total	9,579,682.64
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,870,666.09
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,817,504.51
2.2	Obras de Infraestructura	4,053,161.58
	Sub-Total	6,870,666.09
4	Otros	522,412.44
4.1	Funeraria	522,412.44
	Sub-Total	522,412.44
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	802,340.32
3	FINANCIAMIENTO	802,340.32
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	202,144.43
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	317,719.01
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)	3,653.21
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	278,823.67
	Sub-Total	802,340.32
	Total por Destino del Fondo	17,775,101.49
	Total Cuentas de Banco	17,775,101.49
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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