

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 4,220,940.73</b>
02/08/2016	017271	003386	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 50 - 2006 - 099	9,000.00
02/08/2016	017272	003385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
03/08/2016	017273	003387	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,725.00
09/08/2016	017274	003388	FAUSTO JOSE GARCIA GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/08/2016	017275	003389	LUISA AMALIA HERNANDEZ CABRERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/08/2016	017276	003390	MIGUEL RAMON WENCESLAO GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,922.00
					01.00.0004 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
						<b>26,922.00</b>
15/08/2016	017277	003391	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
29/08/2016	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,706.66
						<b>Sub-Total 95,603.66</b>
<b>Cantidad: 9</b>						<b>TOTAL CUENTA 95,603.66</b>

**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 Agosto del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/08/2016	023193	002858	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	135,193.20
01/08/2016	023194	002859	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,803.56
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,129.15
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,495.76
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,782.37
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,521.36
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	7,985.59
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,740.68
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,333.56
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,117.63
						<b>93,909.66</b>
01/08/2016	023195	002860	FERRETERIA OCHOA (Nulo por 4,941.93)	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
01/08/2016	023196	002862	FERRETERIA OCHOA (Nulo por 4,941.93)	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
01/08/2016	023197	002863	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,941.93
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,025.67
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,546.30
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	56,480.68
						<b>92,994.58</b>
01/08/2016	023198	002861	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,192.41
02/08/2016	023199	002864	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS (Nulo por 19,979.44)	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/08/2016	023200	002865	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS (Nulo por 19,979.44)	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/08/2016	023201	002866	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,979.44

**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 Agosto 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				
02/08/2016	023202	002868	NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,556.42
02/08/2016	023203	002867	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	218.67
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,111.44
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.60
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.85
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	650.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	879.24
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	974.59
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,063.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,800.00
					11.02.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	821.75
					11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	422.40
					11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	407.74
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	257.63
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	406.74
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,499.14
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	418.64
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	477.95
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	739.41
					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 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	809.32
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	974.58
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,397.89
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,330.51
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,101.70
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,665.25
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,982.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	190.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,906.78

**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 Agosto 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 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	586.44
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	9,701.69
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	677.97
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,248.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	290.25
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	1,425.93
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	2,059.32
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	405.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	1,995.77
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102	5,428.39
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,492.37
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,612.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						<b>165,145.45</b>
03/08/2016	023204	002869	BIANELA MARGARITA FERNANDEZ MINAYA	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	2,000.00
03/08/2016	023205	002870	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	466,992.89
03/08/2016	023206	002871	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	44,900.00
03/08/2016	023207	002872	EMILIO ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	222,597.33
04/08/2016	023208	002873	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	191,525.42
05/08/2016	023209	002874	FRANCISCO FRIAS PEREZ	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,627.12
05/08/2016	023210	002875	ALFREDO ANTONIO OLIVARES REYES	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	46,529.14
08/08/2016	023211	002876	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	29,800.00
09/08/2016	023212	002877	CONSTRUCTORA KISSIMMEE, S.R.L. (Nulo por 200,000.00)	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/08/2016	023213	002878	JUAN ELIAS MOREL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,152.54
11/08/2016	023214	002881	ACELERA SERVICE S.A	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,894.92
11/08/2016	023215	002880	EMILIO ANTONIO PEREZ GARCIA	Ck	11.01.0068 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	204,687.19
11/08/2016	023216	002879	MELVIN RAFAEL RUIZ PERALTA	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,488.13
11/08/2016	023217	002882	FERRETERIA OCHOA (Nulo por 23,122.97)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/08/2016	023218	002883	JUAN AMADO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	82,830.51
15/08/2016	023219	002884	FERRETERIA OCHOA (Nulo por 23,122.97)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 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 Agosto del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/08/2016	023220	002885	FERRETERIA OCHOA (Nulo por 23,122.97)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2016	023221	002886	FERRETERIA OCHOA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,122.97
15/08/2016	023222	002887	MARINO ANTONIO NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	7,797.97
15/08/2016	023223	002888	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/08/2016	023224	002889	FABIO ANTONIO OVALLES LOPEZ	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 7218 - 343	20,900.00
15/08/2016	023225	002890	ANGEL BIENVENIDO PAULINO JIMENEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	279,311.15
15/08/2016	023226	002891	ANDY MOISES FERREIRAS ANGELES	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	168,172.22
17/08/2016	023227	002892	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL (Nulo por 132,033.71)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/08/2016	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,434.87
<b>Sub-Total</b>						<b>2,401,735.53</b>
<b>Cantidad: 105</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,401,735.53</b>

**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 Agosto 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				
02/08/2016	001153	000660	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,330.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,945.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,225.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,275.66
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	12.07
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	144.07
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	210.50
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	22.50
					16.00.0001 - 6.05.6.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
						<b>22,164.80</b>
03/08/2016	001154	000661	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,550.00
05/08/2016	001155	000662	FERRETERIA OCHOA (Nulo por 17,450.87)	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
05/08/2016	001156	000663	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,450.87
05/08/2016	001157	000664	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	10,092.00
05/08/2016	001158	000665	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,995.00
09/08/2016	001159	000666	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,260.00
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,435.50
						<b>2,695.50</b>
09/08/2016	001160	000667	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,328.81
09/08/2016	001161	000668	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	42,940.00
09/08/2016	001162	000669	PROFESIONALES DEL GAS, S.A. (Nulo por 4,000.00)	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	0.00
09/08/2016	001163	000670	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
10/08/2016	001164	000671	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	109,949.00
10/08/2016	001165	000672	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,694.92
10/08/2016	001166	000673	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,777.78
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,629.60
						<b>41,407.38</b>
11/08/2016	001167	000674	FERNANDO ALMANZAR SANTOS	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
12/08/2016	001168	000675	MARTINEZ AUTO SERVICE	Ck		

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	12,870.12
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	12,870.12
						<b>25,740.24</b>
15/08/2016	001169	000676	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	1,299.50
15/08/2016	001170	000677	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	137,634.00
29/08/2016	000000	000018	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,701.88
<b>Sub-Total</b>						<b>433,643.90</b>
<b>Cantidad: 30</b>						<b>TOTAL CUENTA 433,643.90</b>

**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 Agosto 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				
03/08/2016	014687	007354	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,050.00
05/08/2016	014688	007355	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,591.10
29/08/2016	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,210.58
<b>Sub-Total</b>						<b>11,851.68</b>
<b>Cantidad: 3</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>11,851.68</b>

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

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/9/2016  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
03/08/2016	000017	000017	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. (Nulo por 4,004.98)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
03/08/2016	000018	000018	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. (Nulo por 4,004.98)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
03/08/2016	000019	000019	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. (Nulo por 4,004.98)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	0.00
03/08/2016	000020	000020	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	4,004.98
10/08/2016	000021	000021	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 70 - 660 - 206	13,459.71
<b>Sub-Total</b>						<b>17,464.69</b>

**Cantidad: 5**

**TOTAL CUENTA**

**17,464.69**

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
01/08/2016	122162	013234	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
02/08/2016	122163	013235	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,365.34
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,987.80
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,366.78
					01.00.0006 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,142.71
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.74
						<b>24,309.37</b>
02/08/2016	122164	013237	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Nulo por 1,300.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
02/08/2016	122165	013238	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS (Nulo por 1,300.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
02/08/2016	122166	013239	EDWIN VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
02/08/2016	122167	013240	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/08/2016	122168	013241	FUNDACION LUCES Y SOMBRAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	23,000.00
02/08/2016	122169	013242	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Nulo por 1,300.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
02/08/2016	122170	013244	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
02/08/2016	122171	013243	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
02/08/2016	122172	013236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					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 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	330.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	423.70
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,900.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	218.74
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	660.17
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	441.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	791.75
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	156.78
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	330.00

**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 Agosto del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	975.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,084.75
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	905.25
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	590.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,376.00
					13.00.0001 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	29.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	439.25
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	880.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	866.31
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	419.50
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	76.27
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	177.97
						<b>19,413.90</b>
03/08/2016	122173	013245	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,800.00
03/08/2016	122174	013246	FLOIRAN OVIDIO SANTANA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
03/08/2016	122175	013247	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,633.47
03/08/2016	122176	013248	OLIVER JULIANO MERCEDES MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
04/08/2016	122177	013249	VICTOR ANT. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.03 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
04/08/2016	122178	013250	ANGELA ALT. CASTILLO BENCOSME	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	3,620.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,600.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	5,900.00
						<b>14,120.00</b>
05/08/2016	122179	013251	KEVIN MARIANO PAULINO MARTINEZ (Nulo por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/08/2016	122180	013252	EDITORA DE REVISTAS (Nulo por 73,699.40)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/08/2016	122181	013253	KEVIN MARIANO PAULINO MARTINEZ (Nulo por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/08/2016	122182	013256	KEVIN MARIANO PAULINO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
05/08/2016	122183	013254	ESTACION MOCA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,800.00
05/08/2016	122184	013255	PROFESIONALES DEL GAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,600.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						<b>7,100.00</b>
05/08/2016	122185	013257	EDITORIA DE REVISTAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	73,699.40
05/08/2016	122186	013258	ESTACION MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	35,816.70
					01.00.0005 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,285.60
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,086.00
					13.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	201.70
						<b>61,190.00</b>
05/08/2016	122187	013259	JAIRO ROMERO PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/08/2016	122188	013260	SUPER COMPRES	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,726.00
					12.00.0009 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	98,146.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,375.00
						<b>159,247.00</b>
08/08/2016	122189	013261	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,937.50
08/08/2016	122190	013262	DANIA ESTELA CARDENAS ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
08/08/2016	122191	013263	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,500.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,723.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,050.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
						<b>55,973.00</b>
08/08/2016	122192	013264	EUSEBIO VALENTIN PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,072.95
09/08/2016	122193	013265	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/08/2016	122194	013266	JULIAN ANTONIO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/08/2016	122195	013267	AGUA D ALTURA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,030.00
					01.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,075.00
						<b>7,105.00</b>

**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 Agosto del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/08/2016	122196	013268	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,980.00
10/08/2016	122197	013269	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,436.44
10/08/2016	122198	013270	JARDÍN FLORISTERIA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,480.51
11/08/2016	122199	013274	FREDY VASQUEZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,440.00
11/08/2016	122200	013277	SUPER COMPRES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	13,360.48
11/08/2016	122201	013275	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	29,500.00
11/08/2016	122202	013276	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	57,500.00
11/08/2016	122203	013271	NICOLAS ENRIQUE GRULLON UBIÑAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	45,000.00
11/08/2016	122204	013272	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	96,971.44
11/08/2016	122205	013273	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
11/08/2016	122206	013278	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,650.00
11/08/2016	122207	013279	ANGELA ALT. CASTILLO BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	19,370.00
11/08/2016	122208	013280	ISAIAS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,600.00
11/08/2016	122209	013281	BENEDICTO RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,625.00
11/08/2016	122210	013282	ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/08/2016	122211	013283	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/08/2016	122212	013284	EDWIN VICENTE RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
12/08/2016	122213	013285	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,822.00
12/08/2016	122214	013286	DERITZA DEL CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	11,000.00
15/08/2016	122215	013287	OSCAR EMILIO YNFANTE GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/08/2016	122216	013291	MELBA RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,440.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,715.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	585.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	510.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,630.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,795.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	420.00
					12.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	140.00
						<b>18,185.00</b>
15/08/2016	122217	013288	WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
15/08/2016	122218	013289	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
15/08/2016	122219	013290	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
15/08/2016	122220	013292	ALVYN REGINO GARCIA OVALLES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
15/08/2016	122221	013293	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
15/08/2016	122222	013294	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
15/08/2016	122223	013295	SONOMASTER	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
15/08/2016	122224	013296	WILLI RAMON CAMACHO MARTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/08/2016	122225	013297	LINO ANTONIO COTES HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
15/08/2016	122226	013298	INSTITUTO G. DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	51,467.88
					01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 102	51,467.88
						<b>102,935.76</b>
15/08/2016	122227	013299	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00
15/08/2016	122228	013300	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,750.00
15/08/2016	122229	013301	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	53,280.00
29/08/2016	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,753.05
<b>Sub-Total</b>						<b>1,260,641.27</b>
<b>Cantidad: 129</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,260,641.27</b>

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 Agosto del 2016**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,094,003.23</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,254,821.61</b>
1.1	Gastos de Personal	72,878.66
1.2	Servicios Municipales	1,176,141.27
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	5,801.68
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,254,821.61</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>2,407,087.72</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	674,806.83
2.2	Obras de Infraestructura	1,732,280.89
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,407,087.72</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>432,093.90</b>
4.1	Funeraria	432,093.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>432,093.90</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>126,937.50</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>125,387.50</b>
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	22,725.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	84,500.00
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)	6,050.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	12,112.50
	<b>Sub-Total</b>	<b>125,387.50</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>1,550.00</b>
4.1	Funeraria	1,550.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,550.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,220,940.73</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>4,220,940.73</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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