

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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</b>	<b>19,747,589.85</b>
01/03/2016	017006	003120	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
01/03/2016	017007	003121	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
01/03/2016	017008	003122	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
02/03/2016	017009	003123	COOPAPEPE	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	178,481.20	
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,724.85	
						<b>193,206.05</b>	
02/03/2016	017010	003124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,691.72	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,784.39	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,747.87	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,687.39	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,691.18	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	439.69	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,772.47	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,838.44	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,652.47	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,918.16	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,951.89	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,913.27	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,330.70	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,370.66	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,635.21	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,708.60	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.83	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	606.77	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,139.30	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,149.37	
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,168.07	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,844.83	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,855.89	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,283.49	
						<b>402,895.66</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 Marzo 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				
02/03/2016	017011	003125	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,287.74
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	945.60
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,165.99
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,264.10
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,053.20
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,246.73
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	31,151.88
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,077.90
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,850.24
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,626.02
						<b>204,624.40</b>
03/03/2016	017012	003126	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/03/2016	017013	003127	JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
03/03/2016	017014	003128	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
04/03/2016	017015	003129	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	180,319.44
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,140.03
						<b>191,459.47</b>
04/03/2016	017016	003130	AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2016	017017	003131	SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/03/2016	017018	003132	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	725.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00

**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 Marzo 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				
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	375.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
						<b>2,375.00</b>
04/03/2016	017019	003133	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,913.25
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,868.59
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,112.49
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,151.13
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,986.10
						<b>21,031.56</b>
04/03/2016	017020	003134	COOPMEDICA	Ck	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,449.63
04/03/2016	017021	003135	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						<b>9,900.00</b>
07/03/2016	017022	003136	JOSE DOLORES PEÑA	Ck	01.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/03/2016	017023	003137	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,901.83
08/03/2016	017024	003138	JULIO HENRIQUEZ TEJADA	Ck	01.00.0005 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
08/03/2016	017025	003139	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	180,855.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,351.05
						<b>193,206.05</b>
10/03/2016	017026	003141	JOSEFINA ALTAGRACIA PEREZ JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/03/2016	017027	003142	JOSEFINA ALTAGRACIA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2016	017028	003140	COOPADEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,083.33

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 Marzo 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				
24/03/2016	017050	003164	ARS HUMANO (Nulo por 53,553.86)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
28/03/2016	000000	000590	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	693,503.70
28/03/2016	000000	000591	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,004.40
28/03/2016	000000	000592	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,605.54
28/03/2016	000000	000593	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,762.37
28/03/2016	000000	000594	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,724.13
28/03/2016	000000	000595	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,100.00
28/03/2016	000000	000596	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	441,428.11
28/03/2016	000000	000597	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,258.35
28/03/2016	000000	000598	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	177,097.37
28/03/2016	000000	000599	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	89,523.45
28/03/2016	000000	000600	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	441,070.59
28/03/2016	000000	000601	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	64,822.10
28/03/2016	000000	000602	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	126,520.26
28/03/2016	000000	000603	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	126,812.88
28/03/2016	017029	003143	PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,524.28
28/03/2016	017030	003147	DULCE MARIA CERDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/03/2016	017031	003151	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/03/2016	017032	003152	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	017033	003150	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/03/2016	017034	003149	RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	017035	003153	ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40

**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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2016	017036	003156	AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/03/2016	017037	003157	ANDRES RAFAEL BARET	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2016	017038	003155	JHON MANUEL COMPRES DE LEON	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
28/03/2016	017039	003158	JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.13
28/03/2016	017040	003161	JUAN GABRIEL PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	017041	003159	WILTON MIGUEL ALMANZAR BRITO	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	017042	003148	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2016	017043	003162	ROSA ALTAGRACIA VERAS CURIEL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2016	017044	003154	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,112.20
28/03/2016	017045	003144	BIENVENIDO MARTINEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/03/2016	017046	003146	IVAN MANUEL ACEVEDO LIQUET	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/03/2016	017047	003145	MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/03/2016	017048	003160	RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUTISTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
29/03/2016	017049	003163	ARS HUMANO (Nulo por 53,553.86)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
29/03/2016	017051	003165	ARS HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,553.86
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,493.92
						<b>91,047.78</b>
29/03/2016	017066	003180	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS. (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2016	017052	003166	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS. (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2016	017053	003167	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2016	017054	003168	REMBERTO ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
30/03/2016	017055	003169	TOMAS DE JESUS GRULLON	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2016	017056	003170	MARIA MERCEDES DURAN	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/03/2016	017057	003171	JUAN CARLOS GALVEZ BADIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2016	017058	003172	JUAN DE JESUS ROSARIO GARCIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2016	017059	003173	JEAN PIERRE ALVAREZ LUCIANO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2016	017060	003174	DEYANIRA MOREAUX ESTEVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2016	017061	003175	HENRY RAMON BURGOS MUÑOZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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				
30/03/2016	017062	003176	MILKY MARIOLY PERALTA FERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	017063	003177	ALVENIS DE JESUS POLANCO GUTIERREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2016	017064	003178	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
30/03/2016	017065	003179	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,768.48
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139.16
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,662.39
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	555.04
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	278.33
						<b>67,403.40</b>
30/03/2016	017067	003181	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
<b>Cantidad: 144</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,254,605.22</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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/03/2016	022799	002464	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,233.00
01/03/2016	022800	002465	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	82,355.93
01/03/2016	022801	002466	ESTACION EL TREN,SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,004.24
01/03/2016	022802	002467	FRENAZO, S.A. (Nulo por 2,034.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/03/2016	022803	002468	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,255.89
01/03/2016	022804	002469	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,799.66
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,226.48
						<b>23,026.14</b>
01/03/2016	022805	002470	MANGUERAS DEL CIBAO, SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	84,068.25
01/03/2016	022806	002471	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,729.24
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,436.95
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,372.29
						<b>23,538.48</b>
01/03/2016	022807	002472	REFRI AUTO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,175.50
01/03/2016	022808	002473	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,802.29
01/03/2016	022809	002474	RAFAEL DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,890.00
01/03/2016	022810	002475	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,221.02
01/03/2016	022811	002476	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
01/03/2016	022812	002477	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
01/03/2016	022813	002478	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	022814	002479	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	130,860.00
01/03/2016	022815	002480	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,800.00
01/03/2016	022816	002481	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
01/03/2016	022817	002482	ANGEL FRANCISCO GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	302,940.11
01/03/2016	022818	002483	KYODOM SRL	Ck	01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	43,199.83
01/03/2016	022819	002484	BURDIEZ Y COMPAÑIA, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,726.03
02/03/2016	022820	002485	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	171,972.80
02/03/2016	022821	002486	INOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,586.00
03/03/2016	022822	002487	CASA DEL TORNILLO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,546.84
03/03/2016	022823	002488	MANUEL ARSENIÓ UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,244.79
03/03/2016	022824	002489	ELIAS SOURI KARAM	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	161,838.11

**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 Marzo 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				
03/03/2016	022825	002490	SOLUCIONES MUNICIPALES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	309,000.00
03/03/2016	022826	002491	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	140.00
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.76
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	219.75
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	683.05
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	237.71
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	144.07
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	820.63
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,875.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	920.34
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.45
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,051.20
					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	1,400.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	140.00
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	56.36
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,644.07
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,389.83
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,237.29
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	317.50
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,210.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,205.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,719.83
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,540.00
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	125.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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	1,038.98
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,259.11
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135.59
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	595.42
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	601.70
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,512.71
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,733.90
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,771.13
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	522.03
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,334.40
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,860.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,258.47
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,994.35
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,700.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,445.97
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51.05
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	230.08
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	977.97
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,450.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	216.10
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,329.15
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36.65
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,640.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,240.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,508.48
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,906.89
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,474.58
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,994.35
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,991.85

**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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,116.38
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,864.93
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	90.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98.52
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	787.71
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,660.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,495.76
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,266.95
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,954.00
						<b>370,691.56</b>
03/03/2016	022827	002492	MARTIN MANUEL FERNANDEZ SALCEDO	Ck	11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	72,184.84
04/03/2016	022828	002493	GRUPO RONICOL & ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,224.58
04/03/2016	022829	002494	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	78,837.88
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,535.48
						<b>117,373.36</b>
04/03/2016	022830	002495	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,380.23
04/03/2016	022831	002496	YANET DEL CARMEN NUÑEZ DE JESUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	201,778.06
04/03/2016	022832	002497	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	199,884.68
04/03/2016	022833	002498	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,709.81
04/03/2016	022834	002499	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,629.13
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,826.88
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,703.36
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,183.52
					13.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,043.08
						<b>60,385.97</b>
04/03/2016	022835	002500	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,038.00
04/03/2016	022836	002501	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	98,525.60
07/03/2016	022837	002502	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,800.00
08/03/2016	022838	002503	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,546.34
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.84

**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 Marzo 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				
						<b>23,430.18</b>
14/03/2016	022839	002504	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,940.00
14/03/2016	022840	002505	RAMON ANTONIO SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,800.00
14/03/2016	022841	002506	FERNANDO ALMANZAR SANTOS.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.00
17/03/2016	022842	002507	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	41,599.50
21/03/2016	022843	002509	CASA DEL TORNILLO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,880.88
21/03/2016	022844	002508	RAMON ANTONIO SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,800.00
21/03/2016	022845	002510	FRENAZO, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,034.00
29/03/2016	022846	002511	RAMON ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,200.00
30/03/2016	022847	002512	JESUS MARIA RODRIGUEZ JOAQUIN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
30/03/2016	022848	002513	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,081.00
30/03/2016	022849	002514	CODOCON C X A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,610.00
30/03/2016	022850	002515	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
30/03/2016	022851	002516	JUAN SANTIAGO CABRERA GARCIA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
30/03/2016	022852	002517	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	144,957.29
30/03/2016	022853	002518	ANGEL BIENVENIDO PAULINO	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	139,615.28
30/03/2016	022854	002519	FRANKLYN RAMON MEJIA CHALA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	151,125.97
30/03/2016	022855	002520	VIOLETA TEJADA	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	42,003.00
30/03/2016	022856	002521	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	980,000.00
30/03/2016	022857	002522	MELVIN RAFAEL RUIZ PERALTA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
30/03/2016	022858	002523	MARTIN MANUEL FERNANDEZ	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,595.89
30/03/2016	022859	002524	ANDY MOISES FERREIRAS ANGELES	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	149,181.10
30/03/2016	022860	002525	LEURIS DANIEL JIMENEZ PEREZ	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	147,575.78
30/03/2016	022861	002526	FERNANDO ALMANZAR SANTOS	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
30/03/2016	022862	002527	REFRI AUTO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,038.55
30/03/2016	022863	002528	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	938,600.00
30/03/2016	022864	002529	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,687.80
30/03/2016	022865	002530	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,718.94
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,532.20
						<b>3,251.14</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 Marzo 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				
30/03/2016	022866	002531	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,149.15
30/03/2016	022867	002532	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	44,098.73
30/03/2016	022868	002533	GRULLON ACOSTA AUTO CENTRO, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,299.36
30/03/2016	022869	002534	ESTACION EL TREN, SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,461.86
30/03/2016	022870	002535	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,272.56
30/03/2016	022871	002536	AUTO REP. DOMINGO D LEON P. & ASOC., SRL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	807.50
30/03/2016	022872	002537	ANDRES ANTONIO LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,255.40
30/03/2016	022873	002538	MIGUEL ANTONIO DIAZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,461.00
30/03/2016	022874	002539	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,260.63
30/03/2016	022875	002540	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,207.33
30/03/2016	022876	002541	FERRETERIA OCHOA	Ck	01.00.0005 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	34,906.00 96,090.85
						<b>130,996.85</b>
30/03/2016	022877	002542	CRISTIAN EDUAN BAEZ BAEZ	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2016	022878	002543	ROSA BETHANIA CONTRERAS HENRIQUEZ	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	178,513.77
30/03/2016	022879	002544	ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	488,336.78
30/03/2016	022880	002545	FRANKLIN MANUEL SANCHEZ MERCEDES	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2016	022881	002546	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,300.00
30/03/2016	022882	002547	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,000.00
30/03/2016	022883	002548	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
30/03/2016	022884	002549	DARLING ANGELO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
30/03/2016	022885	002550	PEDEPE	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/03/2016	022886	002551	TRADISA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	359,700.00
30/03/2016	022887	002552	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	96,314.69
30/03/2016	022888	002553	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	142,194.32
30/03/2016	022889	002554	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
30/03/2016	022890	002555	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,407.00
30/03/2016	022891	002556	CECILIO TRINIDAD FERNANDEZ (Nulo por 84,150.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 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 Marzo 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				
30/03/2016	022892	002557	FRANCISCO MARTE	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
30/03/2016	022893	002558	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,188.00
30/03/2016	022894	002559	PASCUAL MENDOZA	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	172,800.00

**Cantidad: 187**

**TOTAL CUENTA**

**8,916,486.94**

**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 Marzo 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				
01/03/2016	001042	000549	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	10,390.25
02/03/2016	001043	000550	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,892.50
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,899.40
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	800.47
						<b>10,592.37</b>
02/03/2016	001044	000551	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,837.79
03/03/2016	001045	000552	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	13,521.00
03/03/2016	001046	000553	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	132.87
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,970.00
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	835.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,010.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	84.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,137.81
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	54.25
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	29.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	132.87
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	459.75
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	180.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	25.42
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	352.97
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	861.86
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	108.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,599.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	328.18
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	30.00
						<b>21,565.03</b>
04/03/2016	001047	000554	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,649.32
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	30,889.83
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,144.07
						<b>38,683.22</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 Marzo 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				
04/03/2016	001048	000555	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	150.00
04/03/2016	001049	000556	COOPADOMU	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,013.15
04/03/2016	001050	000557	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	900.00
07/03/2016	001051	000558	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	174,472.00
08/03/2016	001052	000559	ESTACION MOCA	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,744.50
08/03/2016	001053	000560	AUTO REPUESTOS J & P	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	5,171.19
08/03/2016	001054	000561	JUAN CEPIN	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,958.27
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,694.73
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	524.66
						<b>16,177.66</b>
08/03/2016	001055	000562	FLORENCIO ML. TEJADA	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,745.00
14/03/2016	001056	000563	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	150,403.00
28/03/2016	000000	000030	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75,399.06
29/03/2016	001057	000564	FAB. DE MUEBLES LA MAGDALA O LENIN RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	36,612.00
30/03/2016	001058	000565	YUNORIS MIGUELINA RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	550.00
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	240.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	150.00
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	180.00
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	558.00
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	1,104.00
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	1,800.00
						<b>4,582.00</b>
30/03/2016	001059	000566	JOSE TEOFILLO ALEJO	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	915.25
30/03/2016	001060	000567	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
30/03/2016	001061	000568	AUTOZAMA, SRL (Nulo por 22,979.34)	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
30/03/2016	001062	000569	AUTOZAMA, SRL (Nulo por 22,979.34)	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
30/03/2016	001063	000570	MARIA CAROLINA SANTOS DURAN	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
31/03/2016	001064	000571	AUTOZAMA, SRL (Nulo por 22,979.34)	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
31/03/2016	001065	000572	AUTOZAMA, SRL (Nulo por 22,979.34)	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	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 Marzo 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				
31/03/2016	001066	000573	AUTOZAMA, SRL (Nulo por 22,979.34)	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
31/03/2016	001067	000574	AUTOZAMA, SRL	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	22,979.34
<b>Cantidad: 57</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>608,853.81</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 Marzo 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				
01/03/2016	013759	006426	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013760	006427	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/03/2016	013761	006428	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/03/2016	013762	006429	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013763	006430	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/03/2016	013764	006431	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013765	006432	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/03/2016	013766	006433	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013767	006434	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION INC.,	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/03/2016	013768	006435	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/03/2016	013769	006436	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/03/2016	013770	006437	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/03/2016	013771	006438	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/03/2016	013772	006439	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LAS S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/03/2016	013773	006440	MOCA SOFTBALL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013774	006441	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/03/2016	013775	006442	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013776	006443	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/03/2016	013777	006444	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	013778	006445	ESCUELA MADRE MAZZARRELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/03/2016	013779	006446	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/03/2016	013780	006447	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,310.14
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,840.61
						<b>24,150.75</b>
02/03/2016	013781	006448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,496.12
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,517.98
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,535.33
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,938.37
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,943.92

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	644.36
						<b>42,076.08</b>
02/03/2016	013782	006449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	13,572.69
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,984.55
						<b>16,557.24</b>
03/03/2016	013783	006466	AMARILIS VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013784	006464	ARIELISA MARIA DUVERGUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013785	006450	BIENVENIDA ALT. ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013786	006474	CECILIA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013787	006451	CIDIE JANI NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013788	006463	CIRILO DE JESUS VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013789	006452	DANIEL RAMON POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013790	006467	DORIS BELL TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013791	006465	ELIZABETH GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013792	006453	EMILIANA M. POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013793	006454	FRANCISCA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013794	006455	FRANCISCO A. MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013795	006456	JOEURY OCTAVIO DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013796	006457	JOSEFINA LIRIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013797	006469	JUANA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013798	006468	LOURDES MENDOZA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013799	006458	MARIA DOLORES JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013800	006459	MARY ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013801	006471	MAYULY ALTAGRACIA URENA RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013802	006475	MINERVA ALTAGRACIA CARABALLO GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013803	006460	NELSON GABRIEL VALERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013804	006461	RAMON ESMITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
03/03/2016	013805	006462	RAQUEL CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013806	006476	ROSA ADELA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013807	006470	SANDRA YOHANIA HERNANDEZ UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/03/2016	013808	006472	VERONICA RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013809	006473	XIOMARA ANTONIA MOSCOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013810	006477	ADOLFO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013811	006565	ALBERT MANUEL BURDIE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013812	006573	ALEXA MARIA SANTOS ADAMES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013813	006478	ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013814	006607	ALIX ANTONIO MARTINEZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013815	006479	ANA JULISSA DUVERNAY	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013816	006480	ANA MERCEDES JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013817	006580	ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013818	006525	ANDREINA DE LA CRUZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013819	006582	ANDRELLY TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013820	006548	ANIBAL DE JESUS ROSARIO ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013821	006481	ANIELKA MARIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013822	006554	ANTONIO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013823	006483	ARIEL TORRES GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013824	006482	ARIEL ALCIDES PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013825	006484	ARLENE JOSELIN SEVERINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013826	006608	ARYS CRISBEL PEREZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013827	006600	BELKIS MOSCOSO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013828	006485	BERYELIS INOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013829	006538	BIANNY LUNA VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013830	006486	BIANNY CARIDAD HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013831	006594	BRAHIAN INOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013832	006611	CARMEN SILVERIO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013833	006604	CARMEN SIXTA ARROYO CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013834	006610	CARMEN YOCAIRA LANTIGUA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013835	006547	CESAR L. TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013836	006487	CESARINA MERCEDES GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013837	006609	CLARY LEIBI ZAPATA MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013838	006564	CRUZ CATALINA VALDEZ ORTIZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013839	006592	DEYDANIA HERNANDEZ LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013840	006593	DIANA MARIA TEJADA DIAZ	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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/03/2016	013841	006563	EDDYANNA ORTIZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013842	006595	EDILY JOSEFINA TINEO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013843	006488	ELAINE AURELINA DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013844	006555	ELANNY STEFHANIE HERNANDEZ DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013845	006536	ELIZABETH GISELA MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013846	006588	ELIZABETH MARTINA GUZMAN RAMOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013847	006567	EMELY MERCEDES ROSARIO HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013848	006570	EMIL BIENVENIDO CASTRO FERREIRAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013849	006489	EMPERATRIZ MAGDALENA GRULLON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013850	006490	ENMANUEL GUZMAN PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013851	006516	FATIMA WALDITH REYNOSO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013852	006540	FELIX JOSE ARROYO TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013853	006598	FELIX OMAR NUÑEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013854	006491	FRANCISCO JAVIER BARET	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013855	006492	FRANCISCO JAVIER CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013856	006533	FREDERY ARGELIS SALCEDO SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013857	006542	GABRIELA FRANCISCA GARCIA OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013858	006534	GERARDO BATISTA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013859	006572	GLADYS ESTHER SANCHEZ CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013860	006493	GLENNY MARIA ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013861	006591	GLORIBEL ALTAGRACIA ROSARIO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013862	006581	HILDA MARIA CASTILLO GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013863	006520	INGRID DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013864	006597	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013865	006599	JEIRINA LUCIA BENCOSME ACOSTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013866	006613	JENNIFER TORRES DE BRITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013867	006550	JENNIFFER FRANCISCO ROMERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013868	006527	JOHAN MANUEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013869	006494	JOSE ARTURO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013870	006560	JOSE MIGUEL CAMACHO BENCOSME	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013871	006602	JOSE MIGUEL SANTOS CUESTO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013872	006535	JOSUE RODRIGUEZ KELLY	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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/03/2016	013873	006541	JUAN BAUTISTA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013874	006558	JUAN DAVID SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013875	006556	JUDIT ESTER DENO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013876	006552	KATHERINE DE LA CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013877	006585	KATY ALTAGRACIA SANTOS DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013878	006517	KELVIN E. RAMIREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013879	006605	LEONEL DE JESUS PAULINO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013880	006529	LISSETTE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013881	006526	LOURDES INMACULADA VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013882	006543	LUIS ALFREDO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013883	006579	MADELEN GARCIA AYBAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013884	006497	MARIA ESPERANZA TAVERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013885	006545	MARIA ESTEPHANY TEJADA CAMACHO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013886	006498	MARIBEL JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013887	006583	MARIELA AZMIN URENA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013888	006576	MARIELY PENA MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013889	006544	MARLENY HENRIQUEZ BRETON	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013890	006562	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
03/03/2016	013891	006549	MARY DULCE SANTIAGO BRACHE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013892	006500	MASSIEL BAUTISTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013893	006578	MAXIMO ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013894	006501	MELVIN BIENVENIDO GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013896	006615	MERCEDES MARIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013897	006596	MERLYN ARIEL BAEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013898	006502	MICHEL ABREU SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013899	006571	MICHELLE ROSARIO DIAZ VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013900	006551	MIGUEL LEONARDO PAULINO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013901	006589	MILAGROS NAZARET PARRA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013902	006503	NICOLE ANGELINA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013903	006561	NORBERTY SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013904	006606	OLIVER MANUEL CASTRO MALDONADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013905	006537	PATRICIA MARIA PEÑA VERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2016

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/03/2016	013906	006539	PAULA ALT. GARCIA MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013907	006590	PAULA MAILENY MORILLO DE LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013908	006546	PERLA MARIA MOREL GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013909	006521	PERSIO ESTEBAM RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013910	006504	RAFAEL MARTINEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2016	013911	006505	RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013912	006612	RONALD ALBERTO DURAN MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013913	006559	ROSA MARIA CABREJA ALEJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
03/03/2016	013914	006586	ROSA MIRIAN POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013915	006532	ROSSANNA SURIEL HURTADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013916	006569	RUBENNY DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013917	006507	RUTH DAHIANA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013918	006574	SABELY SANCHEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013919	006508	SAMUEL SANTIAGO BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013920	006577	SAMUEL ELIAS CAMACHO TEJADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	013921	006510	SARAH SALUSTIANA LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013922	006511	SARAI SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013923	006557	SHARIEN GONZALEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013924	006512	STEPHANIE NATHALIE MATA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013925	006575	SULENNY CORREA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013926	006614	VANESSA ALTAGRACIA BENCOSME RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013927	006566	VICTOR ANEUDYS CORNIEL ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013928	006568	YANIRYS LIRANZO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013929	006553	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013930	006603	YOCELIN DEL CARMEN CUEVAS SALCEDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013931	006584	YOKEINY ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013932	006587	YULIBETH HEROINA HERRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013933	006515	ANA ISABEL LIZARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
03/03/2016	013934	006524	JOSE DAVID TIFA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013935	006495	LEIDY LUCIA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013936	006496	LUIGGI MICHEL OVALLES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013937	006522	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/03/2016	013938	006519	MARIA FIFELINA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013939	006528	MASSIEL INDIRA YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013940	006530	MELISSA M. UREÑA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013941	006514	MELVIN HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013942	006499	MERVELIN PATRICIA ARROYO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013943	006523	RENNY MANUEL CUSTODIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
03/03/2016	013944	006506	ROSA ALBANERY VILLAR	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013945	006518	ROSA SOFIA MORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
03/03/2016	013946	006531	ROSSANNY MARIA ABREU	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013947	006509	SARA LUISA HICIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
03/03/2016	013948	006513	YACKELSIE MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
03/03/2016	013949	006601	GENESBEL FLORES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
04/03/2016	013895	006616	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/03/2016	013950	006617	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,780.24
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,261.14
						<b>22,041.38</b>
04/03/2016	013951	006618	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	450.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
						<b>525.00</b>
04/03/2016	013952	006619	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,434.63
04/03/2016	013953	006620	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
					14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>3,300.00</b>
08/03/2016	013954	006621	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,606.87
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,543.88
						<b>24,150.75</b>
08/03/2016	013955	006622	ALFREDO JOSE ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
28/03/2016	000000	000083	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	251,200.54

**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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/03/2016	000000	000084	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50,076.38
28/03/2016	013956	006623	DOLORES CANDIDA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,672.70
28/03/2016	013957	006624	ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,704.50
30/03/2016	013958	006625	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	013959	006626	PARTICIPACION CIUDADANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2016	013960	006627	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	013961	006628	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2016	013962	006629	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	013963	006630	POLITECNICO AVE MARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2016	013964	006631	RUBEN LULO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	013965	006632	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION INC.,	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2016	013966	006633	PATRONATO SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2016	013967	006634	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	013968	006635	SONRISA II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	013969	006636	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	013970	006637	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LAS S.T.,	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2016	013971	006638	FUNDACION AGROPECUARIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2016	013972	006639	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	013973	006640	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/03/2016	013974	006641	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	013975	006642	ESCUELA MADRE MAZZARRELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2016	013976	006643	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
<b>Cantidad: 231</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>713,089.95</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 Marzo 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				
01/03/2016	120971	012043	FREDDY MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,708.10
01/03/2016	120972	012044	LA CASA DE HIERRO MO SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,436.44
01/03/2016	120973	012045	TIENDA AMARILLA, SR..L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,029.96
01/03/2016	120974	012046	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,447.46
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,719.66
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,188.18
						<b>8,355.30</b>
01/03/2016	120975	012047	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/03/2016	120976	012048	LUIS MIGUEL MARMOLEJOS	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	598.00
01/03/2016	120977	012049	FREDDY MERCEDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,560.00
01/03/2016	120978	012050	AGUA IDEAL	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,860.00
01/03/2016	120979	012051	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00
01/03/2016	120980	012052	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (Nulo por 55,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
01/03/2016	120981	012053	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
01/03/2016	120982	012054	MODESTO LEONARDO VARGAS LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
01/03/2016	120983	012055	ELBA LUCIA UTATE HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/03/2016	120984	012056	ZACARIAS REGINO OVALLES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/03/2016	120985	012057	JENNY CAROLINA RAMOS MEZQUITA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/03/2016	120986	012058	JUAN ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/03/2016	120987	012059	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
01/03/2016	120988	012060	JOSE CESARIN ROSARIO E.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	33,532.00
01/03/2016	120989	012061	ARIEL JOSE LIRANZO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	960.00
02/03/2016	120990	012062	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,126.44
02/03/2016	120991	012063	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	117,925.06
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,728.92
						<b>127,653.98</b>
02/03/2016	120992	012064	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,651.08
02/03/2016	120993	012065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,526.97
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,548.87
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.38

**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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,767.24
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,872.70
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,232.72
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,189.59
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,195.50
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	685.46
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,972.86
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,902.56
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,286.11
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,152.72
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,164.22
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.87
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,878.86
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,888.56
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.45
					12.00.0008 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,094.80
					12.00.0008 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,097.75
					12.00.0008 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	342.73
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.28
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.88
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,462.40
					14.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,513.75
					14.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,517.30
					14.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	411.28
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,226.39
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,235.18
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,018.70
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,168.68
						<b>311,242.76</b>
02/03/2016	120994	012066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,208.18
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	80,791.74
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,373.40
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,500.64
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,339.92
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,180.65

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
					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	1,737.54
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,414.32
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,693.82
						<b>161,643.83</b>
02/03/2016	120995	012067	FERNANDO ARTURO LUNA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
02/03/2016	120996	012068	LUIS RAMON PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
02/03/2016	120997	012069	JUAN VALERIO TRINIDAD LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/03/2016	120998	012070	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	64,925.40
03/03/2016	120999	012071	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,135.59
03/03/2016	121000	012072	POLLO FELIZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,955.00
03/03/2016	121001	012073	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/03/2016	121002	012074	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	847.46
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					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 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64.75
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	152.54
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,096.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.34
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	96.82
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,672.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	790.23
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	598.94
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,077.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,341.65
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	218.86
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	235.59

**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 Marzo 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				
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	237.29
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	425.85
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	454.22
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,271.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,193.01
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,530.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,194.49
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	153.40
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	195.34
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	763.14
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,850.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,474.58
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	63.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.90
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	424.75
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	665.04
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,716.87
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	713.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,864.41
						<b>51,222.30</b>
03/03/2016	121003	012075	EDICTA ARELIS AYBAR REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/03/2016	121004	012076	CLEMENTE PANTALEON MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/03/2016	121005	012077	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	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 Marzo 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				
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	138,493.28
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,617.76
						<b>147,111.04</b>
04/03/2016	121006	012078	JOSE TEOFILO ALEJO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,675.00
04/03/2016	121007	012079	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/03/2016	121008	012080	ALFREDO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
04/03/2016	121009	012081	AGROSARO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	957.63
04/03/2016	121010	012082	FERNANDO FERMIN GUABA ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
04/03/2016	121011	012083	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/03/2016	121012	012084	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/03/2016	121013	012085	ANYELO MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2016	121014	012086	YANILDA MARIA COMPRES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
04/03/2016	121015	012087	BARDILY RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
04/03/2016	121016	012088	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
04/03/2016	121017	012089	DANIA ESTELA CARDENAS ALMANZAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
04/03/2016	121018	012090	JOSE ISMAEL GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,350.00
04/03/2016	121019	012091	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
04/03/2016	121020	012092	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
04/03/2016	121021	012093	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
04/03/2016	121022	012094	DORIAN ARTURO VILLALBA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
04/03/2016	121023	012095	JOSE ALFONSO DE LOS ANGELES TORRES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
04/03/2016	121024	012096	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	3,175.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	375.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	75.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25.00
					15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	25.00
						<b>4,525.00</b>
04/03/2016	121025	012097	COOPADOMU	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,188.29

**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 Marzo 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				
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	812.55
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,625.66
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,922.49
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	736.62
						<b>10,285.61</b>
04/03/2016	121026	012098	COOPMEDICA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,114.64
04/03/2016	121027	012099	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,650.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					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
					98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						<b>21,100.00</b>
07/03/2016	121028	012100	FRANCIS JAVIER DECENA GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,833.00
08/03/2016	121029	012101	ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
08/03/2016	121030	012102	RONNY ANDRES ABREU MATIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/03/2016	121031	012103	JOSE VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
08/03/2016	121032	012104	RONNY ANDRES ABREU MATIAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/03/2016	121033	012105	GERMAN AGUSTIN RAMIREZ FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
08/03/2016	121034	012106	MARIANELA DEL CARMEN CUEVAS LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/03/2016	121035	012107	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/03/2016	121036	012108	COOPAPEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	119,493.46
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,160.52
						<b>127,653.98</b>
09/03/2016	121037	012109	ALMACENES LA NORTEÑA	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	430.93
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,489.83

**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 Marzo 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				
						<b>2,920.76</b>
09/03/2016	121038	012110	JOSE FRANCISCO BALCARCER RUBIERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,152.54
10/03/2016	121039	012111	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/03/2016	121040	012112	COOPADEPE	Ck	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,250.00
14/03/2016	121041	012113	MODESTO ELADIO SANTANA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
14/03/2016	121042	012114	JUAN YENDI RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/03/2016	121043	012115	LUIS MANUEL PEÑA VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
14/03/2016	121044	012116	JONATHAN ANTONIO GOMEZ CEVERINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/03/2016	121045	012117	JOSE RAFAEL CABRERA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
14/03/2016	121046	012118	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
14/03/2016	121047	012119	KATIA DEL CARMEN VILLAR GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,250.00
14/03/2016	121048	012120	VIOLETA TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,300.00
17/03/2016	121049	012121	DELFIN PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,561.60
17/03/2016	121050	012122	JOSE DAVID MORA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
17/03/2016	121051	012123	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,000.00
17/03/2016	121052	012124	ERINZON JOSE VERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/03/2016	121053	012125	JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/03/2016	121054	012126	RAFAEL ANTONIO REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,400.00
21/03/2016	121055	012127	ELVIS BERABEL OVALLES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/03/2016	121056	012128	JOSEFINA ANTONIA JIMENEZ ABREU	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2016	121057	012129	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	000000	000473	14.00.00.001-421 Ayudas y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	184,022.31
28/03/2016	000000	000474	98-411 - Pensionados -	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	213,769.78
28/03/2016	000000	000475	12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250,898.72
28/03/2016	000000	000476	12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,131,263.82
28/03/2016	000000	000477	12.00.00.007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	109,593.69
28/03/2016	000000	000478	12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	68,214.05
28/03/2016	000000	000479	12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales	Ne	12.00.0008 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,338.30
28/03/2016	000000	000480	12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	147,332.45
28/03/2016	000000	000481	15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales	Ne	15.00.0001 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	112,121.00

**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 Marzo 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				
28/03/2016	000000	000482	12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	239,124.36
28/03/2016	000000	000483	12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	101,068.31
28/03/2016	000000	000484	14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales	Ne	14.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
28/03/2016	121058	012222	ABERSIO ANTONIO JOAQUIN PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2016	121059	012219	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	121060	012220	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121061	012223	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	121062	012237	ALEJANDRO GUABA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
28/03/2016	121063	012242	AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/03/2016	121064	012236	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121065	012226	ARIEL YNOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,613.60
28/03/2016	121066	012229	DELIO ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
28/03/2016	121067	012227	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,034.05
28/03/2016	121068	012235	FAUSTO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121069	012231	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121070	012239	FERNANDO SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/03/2016	121071	012232	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
28/03/2016	121072	012246	JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/03/2016	121073	012224	JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	121074	012225	JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
28/03/2016	121075	012240	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121076	012228	JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/03/2016	121077	012244	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121078	012234	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
28/03/2016	121079	012230	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
28/03/2016	121080	012245	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
28/03/2016	121081	012241	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,516.32
28/03/2016	121082	012243	ROSA DANIA LOPEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/03/2016	121083	012247	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
28/03/2016	121084	012238	TOMAS DIONICIO VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,056.75

**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 Marzo 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				
28/03/2016	121085	012233	YOKAIRA SANTOS ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
28/03/2016	121086	012135	ADRIANO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121087	012191	ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121088	012184	AMPARO TAVERAS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/03/2016	121089	012211	ANA MERCEDES CRUZ ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121090	012164	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121091	012168	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121092	012165	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121093	012156	AREISIO ANTONIO BETANCES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121094	012208	AURELIO SEVERINO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121095	012180	BACILIO GRULLON FERREIRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121096	012148	BERNARDO MORILLO MERCEDES (PIO)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121097	012151	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2016	121098	012167	BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121099	012176	CARLIXTA TINEO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121100	012170	CARLOS ANTONIO INOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121101	012131	CESAR ANDRES OVALLES TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/03/2016	121102	012166	CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121103	012181	CRISTINO JOSE GERMAN LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/03/2016	121104	012139	DANIEL SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
28/03/2016	121105	012145	DAYSÍ RAMON MEDINA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	940.90
28/03/2016	121106	012204	DEISE NUÑEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,875.00
28/03/2016	121107	012198	EDWARD TORIBIO PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121108	012201	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121109	012144	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121110	012158	FABIO MONEGRO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121111	012154	FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121112	012187	FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121113	012195	FELIX ANTONIO SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121114	012157	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121115	012205	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
28/03/2016	121116	012161	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/03/2016	121117	012142	FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121118	012162	FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BORREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121119	012200	FRANCISCO ANTONIO HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/03/2016	121120	012146	FREDDY THOMAS REYES GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121121	012182	GABRIEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,411.35
28/03/2016	121122	012202	HIPOLITA ARIAS UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121123	012155	INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121124	012133	ISABELO LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121125	012193	ISIDRO COLLADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/03/2016	121126	012178	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121127	012190	JOSE ALFREDO ARIAS TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121128	012150	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121129	012189	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121130	012169	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121131	012137	JOSE ARIDY ABREU URBAEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2016	121132	012149	JOSE DOLORES BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121133	012138	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/03/2016	121134	012194	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121135	012179	JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121136	012175	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121137	012199	JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121138	012136	JOSELITO ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,822.70
28/03/2016	121139	012196	JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2016	121140	012171	JUAN JOSE BARET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121141	012163	JUAN JOSE BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121142	012207	JUAN PABLO ROSARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121143	012147	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121144	012209	LORENZO ANTONIO ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121145	012140	MANUEL ANTONIO DELGADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	763.38
28/03/2016	121146	012186	MANUEL DE JESUS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo 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				
28/03/2016	121147	012130	MARIA DE LOS ANGELES COMPRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
28/03/2016	121148	012173	MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121149	012183	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,881.80
28/03/2016	121150	012206	NEREIDA ANTONIA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121151	012132	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121152	012192	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/03/2016	121153	012160	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121154	012172	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121155	012134	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,258.16
28/03/2016	121156	012152	RAMON ANTONIO GRULLON G.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121157	012188	RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
28/03/2016	121158	012174	ROSA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121159	012143	ROSA EDIL CHALAS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/03/2016	121160	012141	ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,831.80
28/03/2016	121161	012153	RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121162	012177	SILVANO NEON ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/03/2016	121163	012185	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/03/2016	121164	012210	TOMAS NARCISO CASTILLO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121165	012159	TONY GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121166	012203	VICENTE ARISTIDES SANTANA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
28/03/2016	121167	012197	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
28/03/2016	121168	012250	ANASTASIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/03/2016	121169	012252	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/03/2016	121170	012249	JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/03/2016	121171	012251	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/03/2016	121172	012248	JUAN RAMON RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/03/2016	121173	012221	ADALGISA TAVAREZ PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2016	121174	012215	BIENVENIDO CARABALLO GRULLON	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/03/2016	121175	012218	ERCILIA ANTONIA PERALTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/03/2016	121176	012212	JOSE GARCIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/03/2016	121177	012214	MANUEL TEJADA LUNA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,911.00
28/03/2016	121178	012217	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 Marzo 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				
28/03/2016	121179	012216	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/03/2016	121180	012213	VINICIO MELENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,295.00
29/03/2016	121181	012253	MI CASA GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,390.20
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,863.20
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,516.00
						<b>14,769.40</b>
29/03/2016	121182	012254	SUC. JULIO C. RODRIGUEZ (ESTACION CARMELO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	74,243.50
29/03/2016	121183	012255	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	65,026.30
29/03/2016	121184	012256	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	112,194.13
29/03/2016	121185	012257	TEOFILO LARA	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,525.00
29/03/2016	121186	012258	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (Nulo por 55,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
29/03/2016	121187	012259	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (Nulo por 55,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/03/2016	121188	012260	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	55,000.00
30/03/2016	121189	012261	VALENTIN SEGURA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	121190	012262	EDUARD BIENVENIDO TEJADA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	121191	012264	MELANIA MARGARITA DILONE DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
30/03/2016	121192	012265	ANYOLLI RODRIGUEZ DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	121193	012266	JUAN RAMON CASTRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2016	121194	012263	ANGEL ANTONIO BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/03/2016	121195	012267	BERTO JOSE BONILLA SALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/03/2016	121196	012268	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2016	121197	012269	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/03/2016	121198	012270	JUAN ALFONSO ORTIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/03/2016	121199	012271	ANTONIO MANUEL DE LA CRUZ ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/03/2016	121200	012272	JOSE FRANCISCO NUÑEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/03/2016	121201	012273	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,717.03
30/03/2016	121202	012274	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,099.41

**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 Marzo 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				
30/03/2016	121203	012275	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,176.70
30/03/2016	121204	012276	IMPREARTE EB S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	29,070.00
30/03/2016	121205	012277	FRANCISCO CAMACHO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
30/03/2016	121206	012278	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,395.00
30/03/2016	121207	012279	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2016	121208	012280	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,337.06
30/03/2016	121209	012281	ARIANA CUELLO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	19,065.00
30/03/2016	121210	012282	TEXTILES INTERNACIONALES,A.A.,S.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,858.60
30/03/2016	121211	012283	RUBEN LULO GITTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
30/03/2016	121212	012284	YUNIOR YSIDORO SANCHEZ LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
30/03/2016	121213	012285	LUIS MANUEL CARABALLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2016	121214	012286	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
30/03/2016	121215	012287	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/03/2016	121216	012288	JOSE DESIDERIO GARCIA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	121217	012289	YSABEL DEL ROSARIO DIAZ DE RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 102	756.00
30/03/2016	121218	012290	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
30/03/2016	121219	012291	DANIEL RAMON TAVERAS PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.04 - 30 - 9998 - 102	5,805.00
30/03/2016	121220	012292	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2016	121221	012293	MODESTO LEONARDO VARGAS LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/03/2016	121222	012294	JOSE DESIDERIO GARCIA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/03/2016	121223	012295	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,805.38
30/03/2016	121224	012296	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
30/03/2016	121225	012297	BENEDICTO RIVAS ARIAS	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,120.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
						<b>4,620.00</b>
30/03/2016	121226	012298	GERONIMO L. RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,364.41
30/03/2016	121227	012299	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.85
30/03/2016	121228	012300	JARDÍN FLORISTERIA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
30/03/2016	121229	012302	FRANCISCO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,890.00
30/03/2016	121230	012301	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,196.25

**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 Marzo 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				
30/03/2016	121231	012303	PROFESIONALES DEL GAS, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,500.30
					12.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	17,300.00
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,017.00
						<b>23,817.30</b>
31/03/2016	121232	012304	SEGUROS BANRESERVAS	Ck	12.00.0005 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,957.64
31/03/2016	121233	012305	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	48,620.72
31/03/2016	121234	012306	TEOFILO LARA	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,745.00
31/03/2016	121235	012307	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
<b>Cantidad: 403</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,254,553.93</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 Marzo del 2016**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>16,785,019.85</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>8,698,191.38</b>
1.1 Gastos de Personal	3,698,047.75
1.2 Servicios Municipales	4,352,750.93
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	647,392.70
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>7,481,040.84</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,888,044.16
2.2 Obras de Infraestructura	3,592,996.68
<b>4 Otros</b>	<b>605,787.63</b>
4.1 Funeraria	605,787.63
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,962,570.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,959,503.82</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	556,557.47
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	901,803.00
3.1.3 Para gastos en educación (corto plazo)	65,697.25
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	1,435,446.10
<b>4 Otros</b>	<b>3,066.18</b>
4.1 Funeraria	3,066.18

**Total por Destino del Fondo 19,747,589.85**

**Total Cuentas de Banco 19,747,589.85**

**Total Fondo Caja Chica 0.00**

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