

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

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					
AFECTA BANCO							
						TOTAL	3,937,830.00
03/04/2018	018688	004800	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,460.77	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,547.46	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,055.64	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,311.10	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,317.19	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	705.34	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,931.32	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,993.28	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,187.63	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,408.01	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,441.02	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,829.80	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,846.67	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,893.00	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,374.07	
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,315.62	
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,321.71	
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	706.08	
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,556.14	
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,575.26	
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,217.93	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,143.42	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,152.08	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,005.14	
						411,295.68	
03/04/2018	018689	004801	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,589.60	
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,952.37	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,068.50	
					01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,949.74	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.60	
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,665.62	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80	

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

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

03/05/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,637.74
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	38,234.39
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,023.50
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,779.70
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,151.10
						221,133.66
05/04/2018	018690	004802	MILVIO ASUNCION VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2018	018691	004803	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.70
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
						12,583.39
10/04/2018	018692	004805	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/04/2018	018693	004804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
13/04/2018	018694	004806	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,402.58
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,132.51
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,854.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603.03
						106,992.12
19/04/2018	018695	004807	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	76,781.00
					01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,311.14
						93,092.14
24/04/2018	018696	004808	ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/04/2018	018697	004809	SIXTO BATISTA DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/04/2018	018698	004810	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
26/04/2018	018699	004811	RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/04/2018	018700	004812	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
27/04/2018	000000	000942	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	29,522.63
27/04/2018	000000	000943	01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2018	000000	000944	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,050.26
27/04/2018	000000	000945	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,395.89
27/04/2018	000000	000946	01.00.00.003-121 Contratados y/o Iguualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
27/04/2018	000000	000947	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,712.17
27/04/2018	000000	000948	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	186,647.20
27/04/2018	000000	000949	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	86,373.04
27/04/2018	000000	000950	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	466,258.99
27/04/2018	000000	000951	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	78,669.88
27/04/2018	000000	000952	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	233,887.76
27/04/2018	000000	000953	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	114,948.90
27/04/2018	000000	000954	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	495,215.41
27/04/2018	000000	000955	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	493,790.25
27/04/2018	018701	004815	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,233.15
27/04/2018	018702	004814	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,219.04
27/04/2018	018703	004813	LUIS JOSE OLIVARES LUGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
27/04/2018	018704	004816	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.30
27/04/2018	018705	004817	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/04/2018	018706	004818	FUNERARIA MUNICIPAL (Nulo por 500.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 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 Abril del 2018**

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				
						0.00
27/04/2018	018707	004819	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (Nulo por 50.00)	Ck		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
27/04/2018	018708	004820	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 104,724.14)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2018	018709	004821	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (Nulo por 185,285.12)	Ck		
						0.00
						0.00
27/04/2018	018710	004822	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
						500.00
						200.00
						1,250.00
						50.00
						1,250.00
						1,500.00
						200.00
						1,550.00
						750.00
						7,250.00
27/04/2018	018711	004823	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
						50.00
						25.00
						475.00
						25.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	275.00
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	75.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	450.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,825.00
27/04/2018	018712	004824	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,724.14
27/04/2018	018713	004825	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,285.12
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,499.38
						206,784.50
Sub-Total						3,937,830.00
Cantidad: 117						TOTAL CUENTA 3,937,830.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,937,830.00
1 GASTOS CORRIENTE	3,937,830.00
1.1 Gastos de Personal	3,937,830.00
Sub-Total	3,937,830.00
Total por Destino del Fondo	3,937,830.00
Total Cuentas de Banco	3,937,830.00
Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

03/05/2018
SIAFIM