

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto           |                     |
|---------------------|--------|--------|--|------|--|-----------------|---------------------|
|                     | N°     | Código |  |      |  |                 |                     |
| <b>AFECTA BANCO</b> |        |        |  |      |  | <b>TOTAL</b>    | <b>3,122,085.50</b> |
| 02/04/2020          | 019561 | 005672 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.                     | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 63,682.58       |                     |
| 02/04/2020          | 019562 | 005674 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS<br>(Reversado por 106,645.77) | Ck   |  |                 |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00            |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 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            |                     |
|                     |        |        |  |      |  | <b>0.00</b>     |                     |
| 02/04/2020          | 019563 | 005676 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS                            | Ck   |  |                 |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 75.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 400.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 500.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 125.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 250.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 275.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 150.00          |                     |
|                     |        |        |  |      |  | <b>1,900.00</b> |                     |
| 02/04/2020          | 019564 | 005673 | FUNERARIA MUNICIPAL  | Ck   |  |                 |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 800.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 500.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,300.00        |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00           |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,400.00        |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 750.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 200.00          |                     |
|                     |        |        |  |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00        |                     |
|                     |        |        |  |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00        |                     |
|                     |        |        |  |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 850.00          |                     |
|                     |        |        |  |      |  | <b>8,200.00</b> |                     |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |                  |
| 02/04/2020 | 019565 | 005675 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA                                  | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,240.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 100.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00            |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 230.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 580.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,180.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 230.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,250.00         |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 50.00            |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,850.00         |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,150.00         |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 450.00           |
|            |        |        |   |      |  | <b>11,710.00</b> |
| 02/04/2020 | 019566 | 005677 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) (Nulo por 464,775.70) | Ck   |  |                  |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00             |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.05.2.01 - 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 Abril del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto       |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |             |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      |  | <b>0.00</b> |
| 02/04/2020 | 019567 | 005678 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) (Nulo por 464,775.70) | Ck   |  |             |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00        |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.05.3.01 - 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 Abril del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto           |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                 |
|            |        |        |  |      |  | <b>0.00</b>     |
| 08/04/2020 | 019568 | 005679 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                                       | Ck   |  |                 |
|            |        |        |  |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,170.00        |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,850.00        |
|            |        |        |  |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,625.00        |
|            |        |        |  |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 375.00          |
|            |        |        |  |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 750.00          |
|            |        |        |  |      |  | <b>9,770.00</b> |
| 14/04/2020 | 019569 | 005680 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                 | Ck   | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 1,250.00        |
| 14/04/2020 | 019570 | 005681 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                 | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 18,083.33       |
| 14/04/2020 | 019571 | 005682 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                 | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 18,083.33       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001320 | 01.00.00.001-122 Concejo Municipal -<br>Nominales              | Ne   | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 27,441.49       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001321 | 01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos                 | Ne   | 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 32,881.50       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001322 | 01.00.00.002-122 Contraloria Municipal -<br>Nominales          | Ne   | 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 12,016.64       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001323 | 01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos                  | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 160,126.21      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001324 | 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados -<br>(Personal)     | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 108,345.30      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001325 | 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade -<br>Nominal              | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 402,810.20      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001326 | 01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros -<br>Fijos           | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 68,632.17       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001327 | 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. -<br>Nominales            | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 229,848.07      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001328 | 01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos -<br>Nominales     | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 85,355.14       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001329 | 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano -<br>Nominales            | Ne   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 179,102.55      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001330 | 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P -<br>Nominales      | Ne   | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 47,335.90       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001331 | 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y<br>Forestación - Nominales   | Ne   | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 139,623.13      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001332 | 16.00.00.001-122 Depto. Participación<br>Comunitaria - Nominal | Ne   | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 92,603.90       |
| 20/04/2020 | 000000 | 001333 | 11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal                      | Ne   | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 253,609.79      |
| 20/04/2020 | 000000 | 001334 | 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos                     | Ne   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 789,119.73      |

**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 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|-------------------|
|            | N°     | Código |                                    |      |  |                   |
| 20/04/2020 | 019572 | 005683 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00          |
| 20/04/2020 | 019573 | 005684 | MARCIE JOSE HIERRO LUNA            | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00          |
| 20/04/2020 | 019574 | 005685 | SOEMIL ELIZABETH GUZMAN MARIA      | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00          |
| 20/04/2020 | 019575 | 005686 | JUDITH DEL CARMEN MARTE GOMEZ      | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 4,500.00          |
| 20/04/2020 | 019576 | 005693 | JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ       | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 15,000.00         |
| 20/04/2020 | 019577 | 005694 | ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ     | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 24,000.00         |
| 20/04/2020 | 019578 | 005695 | EDY FEDERICO PEÑA BARET            | Ck   | 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 6,000.00          |
| 20/04/2020 | 019579 | 005692 | FUNERARIA MUNICIPAL                | Ck   |  |                   |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 800.00            |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 500.00            |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,300.00          |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00             |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,400.00          |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 750.00            |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 200.00            |
|            |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00          |
|            |        |        |                                    |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,650.00          |
|            |        |        |                                    |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 850.00            |
|            |        |        |                                    |      |  | <b>8,850.00</b>   |
| 20/04/2020 | 019580 | 005691 | JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ       | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 500.57            |
| 20/04/2020 | 019581 | 005687 | TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO          | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,800.00         |
| 20/04/2020 | 019582 | 005690 | FERNANDO SANTANA                   | Ck   | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,169.04          |
| 20/04/2020 | 019583 | 005689 | LUIS JOSE OLIVARES LUGO            | Ck   | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 18,693.00         |
| 20/04/2020 | 019584 | 005688 | JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS          | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 11,999.70         |
| 22/04/2020 | 000000 | 000001 | CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN        | Te   | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102         | 47,500.00         |
| 22/04/2020 | 019585 | 005696 | HUMANO SEGUROS, S.A.               | Ck   |  |                   |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102         | 77,485.78         |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 22,643.87         |
|            |        |        |                                    |      |  | <b>100,129.65</b> |
| 22/04/2020 | 019586 | 005697 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ       | Ck   | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00          |
| 22/04/2020 | 019587 | 005698 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  | Ck   |  |                   |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 75.00             |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00             |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00             |
|            |        |        |                                    |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 25.00             |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto           |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------------|
|            | N°     | Código |   |      |  |                 |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 350.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 500.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 125.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 25.00           |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 250.00          |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 275.00          |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 150.00          |
|            |        |        |   |      |  | <b>1,850.00</b> |
| 22/04/2020 | 019588 | 005699 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO,<br>INC. | Ck   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 63,682.58       |
| 22/04/2020 | 019589 | 005700 | FUNERARIA MUNICIPAL                         | Ck   |  |                 |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 800.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 500.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,150.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,400.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 750.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 200.00          |
|            |        |        |   |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00        |
|            |        |        |   |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 850.00          |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 850.00          |
|            |        |        |   |      |  | <b>7,900.00</b> |
| 22/04/2020 | 019590 | 005701 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                    | Ck   |  |                 |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,420.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,850.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,625.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 375.00          |
|            |        |        |   |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 750.00          |
|            |        |        |   |      |  | <b>9,020.00</b> |
| 22/04/2020 | 019591 | 005702 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA              | Ck   |  |                 |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,240.00        |
|            |        |        |   |      | 01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 100.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 50.00           |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 230.00          |
|            |        |        |   |      | 01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 480.00          |

**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 2020**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha                | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |
|----------------------|--------|--------|-------------------------|------|--|---------------------|
|                      | Nº     | Código |                         |      |  |                     |
|                      |        |        |                         |      | 01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,530.00            |
|                      |        |        |                         |      | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 230.00              |
|                      |        |        |                         |      | 01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,350.00            |
|                      |        |        |                         |      | 01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 950.00              |
|                      |        |        |                         |      | 01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 50.00               |
|                      |        |        |                         |      | 11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,750.00            |
|                      |        |        |                         |      | 13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,050.00            |
|                      |        |        |                         |      | 16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 450.00              |
|                      |        |        |                         |      |  | <b>10,460.00</b>    |
|                      |        |        |                         |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>3,122,085.50</b> |
| <b>Cantidad: 184</b> |        |        |                         |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>3,122,085.50</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 Abril del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|          |                                    |                     |
|----------|------------------------------------|---------------------|
| <b>2</b> | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>      | <b>3,122,085.50</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTE</b>            | <b>3,122,085.50</b> |
| 1.1      | Gastos de Personal                 | 3,122,085.50        |
|          | <b>Sub-Total</b>                   | <b>3,122,085.50</b> |
|          | <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>3,122,085.50</b> |
|          | <b>Total Cuentas de Banco</b>      | <b>3,122,085.50</b> |
|          | <b>Total Fondo Caja Chica</b>      | <b>0.00</b>         |

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

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

05/07/2020  
SIAFIM