

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 3,923,033.32</b>
08/10/2020	020082	006193	JUAN LUIS DILONE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
08/10/2020	020083	006194	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/10/2020	020084	006195	ELVIDANIA BERENICE RODRIGUEZ MOREL	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/10/2020	020085	006196	SIRENIA SANCHEZ SUAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
08/10/2020	020086	006197	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/10/2020	020087	006198	ALEXANDRA SANTOS MOREL	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/10/2020	020088	006199	MARIEN AMBROSIO PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
09/10/2020	020089	006200	TYRRON RAFAEL ALMANZAR PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	36,000.00
09/10/2020	020090	006201	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,550.00
09/10/2020	020091	006202	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,510.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
						<b>3,260.00</b>
12/10/2020	020092	006203	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,436.00
13/10/2020	000000	000007	CONFIHOG, S.R.L.	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
13/10/2020	020093	006205	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
13/10/2020	020094	006204	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
13/10/2020	020095	006206	JOSE MANUEL MARTINEZ FABIAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/10/2020	020096	006207	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,307.48
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,119.29
					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
						<b>106,883.80</b>
15/10/2020	020097	006208	ALTOBELI RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/10/2020	020098	006209	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
15/10/2020	020099	006210	LAURA ROSALFI OVALLES GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/10/2020	020100	006211	PASCUAL DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
15/10/2020	020101	006212	WILFRY ALEXANDER DIAZ BURGOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/10/2020	020102	006213	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/10/2020	020103	006214	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2020	020104	006215	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/10/2020	020105	006216	ALEXANDRO RAFAEL CRUZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2020	020106	006217	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2020	020107	006218	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/10/2020	020108	006219	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2020	020109	006220	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2020	020110	006221	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
23/10/2020	020111	006222	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
23/10/2020	020112	006223	MIGUEL ANGEL ZAPATA LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
23/10/2020	020113	006224	JUAN SAUL MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2020	020114	006225	RAMON EMILIO SANCHEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/10/2020	000000	001393	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	596,929.11
27/10/2020	000000	001394	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	28,370.54
27/10/2020	000000	001395	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,906.50
27/10/2020	000000	001396	01.00.00.002-122 Contraloría Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,088.50
27/10/2020	000000	001397	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,356.21
27/10/2020	000000	001398	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,300.00
27/10/2020	000000	001399	01.00.00.003-122 Despacho del Alcaldede - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	408,969.76
27/10/2020	000000	001400	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,884.36
27/10/2020	000000	001401	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	239,477.46
27/10/2020	000000	001402	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	83,301.10
27/10/2020	000000	001403	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	173,631.04
27/10/2020	000000	001404	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	67,719.80
27/10/2020	000000	001405	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	99,765.29
27/10/2020	000000	001406	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	81,087.85
27/10/2020	000000	001407	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	238,465.69

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

06/11/2020  
 SIAFIM

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**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				
27/10/2020	020115	006227	EVA LUCIA GUZMAN CABREJA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/10/2020	020116	006226	KARINA NATHALIA PEREZ CAMACHO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/10/2020	020117	006228	RAMON ESTEBAN GOMEZ HIDALGO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
27/10/2020	020118	006230	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
27/10/2020	020119	006229	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN DE PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,793.00
27/10/2020	020120	006231	ELVIDANIA BERENICE RODRIGUEZ MOREL DE MATIAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/10/2020	020121	006232	JOSE MANUEL MARTINEZ FABIAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/10/2020	020122	006233	ALEXANDRA SANTOS MOREL	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/10/2020	020123	006239	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2020	020124	006237	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/10/2020	020125	006241	EDDY ANTONIO ALMONTE PARRA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/10/2020	020126	006235	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,169.04
27/10/2020	020127	006236	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/10/2020	020128	006238	JULIO ANTONIO DE JESUS MARTINEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2020	020129	006234	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.60
27/10/2020	020130	006240	YEURYS RAFAEL PLACIDO GUZMAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/10/2020	020131	006242	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,797.70
27/10/2020	020132	006243	MILADYS MURRAY ADAMES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/10/2020	020133	006245	MARIA MARGARITA JIMENEZ SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/10/2020	020134	006244	RAMON DE JESUS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
29/10/2020	020135	006246	HUMANOS SEGUROS S.A	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	55,785.00
29/10/2020	020136	006247	JULIAN SABA RODRIGUEZ ORTEGA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,322.99
30/10/2020	000000	000008	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,100.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,802.55
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,062.45
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,165.50
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,835.28
					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
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.00
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00

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

06/11/2020  
 SIAFIM

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**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				
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	795.72
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,524.50
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,939.13
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,945.37
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,000.30
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,008.02
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,710.16
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,575.04
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,619.56
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,789.50
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,984.41
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,578.59
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,592.10
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,756.30
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,073.20
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,686.80
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	676.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,059.89
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,867.11
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,890.90
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,092.70
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,314.16
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,173.84
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,189.60
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,048.80
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.20
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.00
						<b>580,901.28</b>
30/10/2020	020137	006248	JUANA JOELINA BATISTA LEDESMA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
30/10/2020	020138	006249	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/10/2020	020139	006250	CARLOS ULISES AGUSTIN DIAZ UREÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,800.00
30/10/2020	020140	006251	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
30/10/2020	020141	006252	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**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				
30/10/2020	020142	006253	COOPADEPE	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	197,646.27
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,353.73
						<b>250,000.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,923,033.32</b>
<b>Cantidad: 122</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,923,033.32</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

06/11/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>3,725,387.05</b>
1 GASTOS CORRIENTE	3,725,387.05
1.1 Gastos de Personal	3,725,387.05
<b>Sub-Total</b>	<b>3,725,387.05</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>197,646.27</b>
3 FINANCIAMIENTO	197,646.27
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	197,646.27
<b>Sub-Total</b>	<b>197,646.27</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,923,033.32</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,923,033.32</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

06/11/2020  
SIAFIM