

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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</b>	<b>3,713,688.80</b>
04/11/2020	020143	006254	ALEXANDRA SANTOS MOREL	Ck	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
04/11/2020	020144	006255	JERDY TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
04/11/2020	020145	006256	WILFRI ALEXANDER DIAZ BURGOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
04/11/2020	020146	006257	BALDWIN RACHID TAVAREZ UREÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
04/11/2020	020147	006258	JUAN LUIS DILONE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
04/11/2020	020148	006259	FRANCIS ROSELIO ACOSTA MARIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,309.35	
04/11/2020	020149	006260	MARIEN AMBROSIO PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
04/11/2020	020150	006261	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
05/11/2020	020151	006262	PABLO ANTONIO CABRERA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	20,250.00	
06/11/2020	020152	006263	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/11/2020	020153	006264	ALTOBELI RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
10/11/2020	020154	006265	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
10/11/2020	020155	006266	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
10/11/2020	020156	006267	MERCEDES CORNIEL ABREU	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
11/11/2020	000000	000009	CONFIHOG O DEMETRIO HOLGUIN	Te	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	23,750.00	
11/11/2020	020157	006268	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,500.00	
11/11/2020	020158	006269	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,444.27	
11/11/2020	020159	006270	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,012.29	
11/11/2020	020160	006271	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00	
					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>4,010.00</b>	
11/11/2020	020161	006272	SEGUROS NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,825.00	
19/11/2020	020162	006273	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,250.00	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,250.00	
						<b>3,500.00</b>	
23/11/2020	020163	006274	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00	

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

04/12/2020

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

SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					01.00.0001 - 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	475.00
					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	250.00
					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	250.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	175.00
						<b>2,050.00</b>
23/11/2020	020164	006275	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	330.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	980.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	750.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
						<b>4,260.00</b>
23/11/2020	020165	006276	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	100.00
						<b>6,200.00</b>
27/11/2020	000000	001408	01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603,238.46
27/11/2020	000000	001409	01.00.00.002-111 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,906.50
27/11/2020	000000	001410	01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,020.59

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 Noviembre 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				
27/11/2020	000000	001411	01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,884.36
27/11/2020	000000	001412	01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales	Ne	01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,531.60
27/11/2020	000000	001413	01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales	Ne	01.00.0002 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,088.50
27/11/2020	000000	001414	01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,300.00
27/11/2020	000000	001415	01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	427,521.81
27/11/2020	000000	001416	01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	239,477.46
27/11/2020	000000	001417	01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	94,591.90
27/11/2020	000000	001418	01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales	Ne	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	174,571.94
27/11/2020	000000	001419	01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales	Ne	01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	79,010.60
27/11/2020	000000	001420	13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales	Ne	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	129,780.00
27/11/2020	000000	001421	16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	77,947.00
27/11/2020	000000	001422	11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	235,239.17
27/11/2020	020167	006277	RAMON EMILIO SANCHEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
27/11/2020	020168	006278	JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/11/2020	020169	006279	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
27/11/2020	020170	006280	MIGUEL ANGEL ZAPATA LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/11/2020	020171	006282	CRISTOBAL ANTONIO GARCIA PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/11/2020	020172	006281	YORDANO ALOMAR MORA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2020	020173	006284	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
27/11/2020	020174	006283	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN DE PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,073.00
27/11/2020	020175	006285	LUIS ALFREDO ESPINOSA PERALTA	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/11/2020	020176	006291	MILADYS MURRAY ADAMES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/11/2020	020177	006290	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/11/2020	020178	006287	FERNANDO SANTANA	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,169.04

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

04/12/2020  
 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 Noviembre 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				
27/11/2020	020179	006288	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
27/11/2020	020180	006289	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/11/2020	020181	006286	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,288.60
27/11/2020	020182	006292	JULIO ANTONIO SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
27/11/2020	020183	006294	RAFAEL ROSARIO GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/11/2020	020184	006293	RAMON DE JESUS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/11/2020	000000	000011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,400.00
					01.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,418.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,544.87
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,704.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,750.78
					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
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,860.12
					01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,869.19
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,858.12
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,922.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,275.52
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,777.61
					01.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	23,424.06
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,631.14
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,678.56
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,166.50
					01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,500.86
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,797.14
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,816.60
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,529.80
					01.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,410.80
					01.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,955.60
					01.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,964.00
					01.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,092.00
					11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,858.73

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

04/12/2020

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

SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,419.51
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,446.90
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,560.70
					13.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,811.72
					13.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,769.09
					13.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,787.10
					13.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,341.30
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,082.60
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,097.40
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,106.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,118.00
						<b>619,447.52</b>
30/11/2020	020185	006295	MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2020	020186	006296	PATRICIA RAMOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
30/11/2020	020187	006297	WILFRY ALEXANDER DIAZ BURGOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/11/2020	020188	006298	JUAN LUIS DILONE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/11/2020	020189	006299	HUMANO SEGUROS, S.A	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	46,601.00
30/11/2020	020190	006300	ROBERTO ANTONIO OVALLES ALMONTE	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
30/11/2020	020191	006301	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,713,688.80</b>
<b>Cantidad: 134</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>3,713,688.80</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 Noviembre del 2020**

**Código Institucional: 7081**

<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	
		<b>3,713,688.80</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>3,713,688.80</b>
1.1	Gastos de Personal	3,713,688.80
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,713,688.80</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,713,688.80</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,713,688.80</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

04/12/2020  
SIAFIM