

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>5,145,176.21</b>
03/08/2020	025671	005338	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00	
03/08/2020	025672	005339	EMILIO JOSE GUZMAN VARGAS	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,496.00	
03/08/2020	025673	005340	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00	
03/08/2020	025674	005341	MARIA RAMONA HERNANDEZ DURAN	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00	
04/08/2020	025675	005342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,262.50	
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	150.00	
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	240.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,687.50	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,850.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,150.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,700.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,806.25	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,700.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	16,090.00	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	23,607.50	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	36,245.81	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,234.63	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,982.50	
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,611.11	
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00	
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,869.50	
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,200.18	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	416.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	5,844.80	
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00	
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,354.61	
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	5,036.20	
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	6,822.35	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,126.69	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,086.87	

**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 Agosto del 2020**

**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>273,700.00</b>
05/08/2020	025676	005344	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	132,168.00
05/08/2020	025677	005343	RAMON EMILIO SANCHEZ FERREIRA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
07/08/2020	025678	005345	TONY RODAMIENTOS, S.A.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,371.01
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,212.14
						<b>30,583.15</b>
07/08/2020	025679	005346	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	8,859.20
07/08/2020	025680	005347	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,048.28
07/08/2020	025681	005348	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	26,681.78
07/08/2020	025682	005349	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,386.86
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	51,259.51
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	30,274.96
						<b>89,921.33</b>
07/08/2020	025683	005350	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,558.31
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,183.19
					01.00.0005 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,197.03
						<b>24,938.53</b>
07/08/2020	025684	005351	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,942.37
07/08/2020	025685	005352	COOP-APROMER	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	98,412.98
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,458.02
						<b>138,871.00</b>
07/08/2020	025686	005353	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	63,526.21
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,639.03
						<b>83,165.24</b>
10/08/2020	025687	005354	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,300.00
10/08/2020	025688	005355	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	199,200.00
10/08/2020	025689	005356	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	11.16.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	31,048.28

**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 Agosto del 2020**

**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				
10/08/2020	025690	005357	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	237,728.44
10/08/2020	025691	005358	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/08/2020	025692	005359	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
10/08/2020	025693	005360	REIMON GABRIEL VASQUEZ CERVACIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
10/08/2020	025694	005361	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
11/08/2020	025695	005362	EQUIPOS Y MAQUINARIAS NORTRUCK SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
11/08/2020	025696	005363	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	67,033.90
11/08/2020	025697	005364	MARIO EMILIO PEREZ AMPARO	Ck	12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,560.00
11/08/2020	025698	005365	TILSON LEONARDO GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
11/08/2020	025699	005366	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
11/08/2020	025700	005367	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
11/08/2020	025701	005368	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
11/08/2020	025702	005369	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
11/08/2020	025703	005370	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
11/08/2020	025704	005371	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
12/08/2020	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,067.89
13/08/2020	025705	005372	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	82,397.93
13/08/2020	025706	005373	LUIS MANUEL PAULINO FERMIN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	78,087.41
13/08/2020	025707	005374	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
13/08/2020	025708	005375	JOSE LUIS RUBIO REYES	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,030.00
13/08/2020	025709	005376	ARMAGEDON GROUP SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	218,216.00
13/08/2020	025710	005377	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	113,904.00
13/08/2020	025711	005378	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	74,580.00
14/08/2020	025712	005379	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	135,850.00
14/08/2020	025713	005380	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
17/08/2020	025714	005381	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,458.81
17/08/2020	025715	005382	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,977.58
17/08/2020	025716	005383	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	150,580.50
17/08/2020	025717	005384	PEDRO RAMON FERREIRAS COLLADO	Ck	12.00.0007 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/08/2020	025718	005385	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	206,361.11
19/08/2020	025719	005386	TALLERES POLANCO S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	38,065.68

**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 Agosto del 2020**

**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				
19/08/2020	025720	005387	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,937.55
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	640.65
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	4,755.08
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,087.63
						<b>20,420.91</b>
24/08/2020	025721	005388	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	335,471.57
24/08/2020	025722	005389	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
24/08/2020	025723	005390	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	64,214.41
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,950.82
						<b>83,165.23</b>
24/08/2020	025724	005391	COOP-APROMER	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,725.15
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,145.85
						<b>138,871.00</b>
24/08/2020	025725	005392	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ RODRIGUEZ (Nulo por 9,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/08/2020	025726	005393	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/08/2020	025727	005394	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
24/08/2020	025728	005395	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVAICIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
24/08/2020	025729	005396	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
24/08/2020	025730	005397	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
24/08/2020	025731	005398	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
24/08/2020	025732	005399	FERRETERIA GONZALEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	26,890.17
					12.00.0007 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	22,001.48
						<b>48,891.65</b>
24/08/2020	025733	005400	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE (Nulo por 49,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/08/2020	025734	005402	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE (Reversado por 49,500.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/08/2020	025735	005401	RAUL ESTRELLA LANTIGUA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,780.00
24/08/2020	025736	005403	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00

**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 Agosto del 2020**

**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				
26/08/2020	025737	005404	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,880.00
26/08/2020	025738	005405	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
28/08/2020	025739	005406	CONSTRUCTORA DITEZA	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	345,235.94
28/08/2020	025740	005407	GILBERTO SALVADOR GONZALEZ ROMERO	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,637.50
28/08/2020	025741	005408	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5,145,176.21</b>
<b>Cantidad: 114</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,145,176.21</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 Agosto del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,497,993.00</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>4,497,993.00</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,349,463.79
2.2 Obras de Infraestructura	1,148,529.21
<b>Sub-Total</b>	<b>4,497,993.00</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>647,183.21</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>647,183.21</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	647,183.21
<b>Sub-Total</b>	<b>647,183.21</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,145,176.21</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,145,176.21</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