

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	3,219,315.79
05/11/2020	025940	005609	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	28,500.00	
06/11/2020	025941	005610	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	107,972.36	
06/11/2020	025942	005611	TECNOELITE SRL	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	106,672.00	
11/11/2020	025943	005617	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	99,193.87	
11/11/2020	025944	005618	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	98,572.00	
11/11/2020	025945	005612	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,684.00	
11/11/2020	025946	005613	CARLOS CESAR CAMPOS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	98,635.59	
11/11/2020	025947	005614	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	79,243.34	
11/11/2020	025948	005615	LUIS RAFAEL THEN GARCIA	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	11,875.00	
11/11/2020	025949	005616	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.05	
12/11/2020	025950	005619	RAMON OSCAR MERCHENA ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	39,200.00	
12/11/2020	025951	005622	THOMAS VARGAS ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00	
12/11/2020	025952	005620	WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00	
12/11/2020	025953	005621	EMILIO ANTONIO BELLO	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00	
12/11/2020	025954	005623	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. (Nulo por 89,179.02)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
16/11/2020	025955	005624	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	2,393.34	
16/11/2020	025956	005625	ALQ. DE EQUIP. Y TRANSP. DE AG. CAMPOS PEREZ, SRL	Ck	11.22.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,800.00	
18/11/2020	025957	005626	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,537.72	
18/11/2020	025958	005627	SERKASA SRL	Ck			
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,107.24	
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,643.38	
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,296.82	
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,893.96	
						66,941.40	
18/11/2020	025959	005628	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck			
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.01	
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,255.20	
						2,255.21	

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: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2020	025960	005629	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	28,052.02
19/11/2020	025961	005631	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	20,212.31
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	22,311.85
						42,524.16
19/11/2020	025962	005632	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	20,014.41
19/11/2020	025963	005633	FERNANDO ANTONIO GARCIA TEJADA	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	23,441.25
19/11/2020	025964	005634	SERVICIO DE GRUA EL MAESTRICO SRL	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,600.00
19/11/2020	025965	005630	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,040.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	572.45
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	220.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,676.38
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,777.50
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,150.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,204.00
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28.35
					11.16.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	633.64
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,895.12
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	670.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,861.11
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00

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 Noviembre 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				
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,966.10
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	5,944.50
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	612.50
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	17,264.06
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	250.00
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	120.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	210.40
					12.00.0009 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	440.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	92.37
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	437.50
						213,865.98
23/11/2020	025966	005636	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,219.47
23/11/2020	025967	005635	SERKASA SRL	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	89,179.02
25/11/2020	025968	005637	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,136.33
27/11/2020	025969	005650	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	95,485.00
27/11/2020	025970	005651	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	105,542.00
27/11/2020	025971	005652	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	109,352.65
27/11/2020	025972	005638	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
27/11/2020	025973	005639	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
27/11/2020	025974	005640	JUAN OCTAVIO AGRIPINO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	27,000.00
27/11/2020	025975	005641	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/11/2020	025976	005642	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/11/2020	025977	005643	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/11/2020	025978	005653	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,099.00
27/11/2020	025979	005654	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,070.00
27/11/2020	025980	005644	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	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 Noviembre 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				
27/11/2020	025981	005645	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
27/11/2020	025982	005646	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
27/11/2020	025983	005647	REIMON GABRIEL VASQUES GERVANCIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
27/11/2020	025984	005648	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
27/11/2020	025985	005649	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/11/2020	025986	005656	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	727,265.62
30/11/2020	025987	005655	HERIBERTO ANEUDY MUÑOZ	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,480.00
Sub-Total						3,219,315.79
Cantidad: 98						TOTAL CUENTA 3,219,315.79

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	3,211,815.79
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,211,815.79
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,792,060.61
2.2	Obras de Infraestructura	1,419,755.18
	Sub-Total	3,211,815.79
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	7,500.00
3	FINANCIAMIENTO	7,500.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	7,500.00
	Sub-Total	7,500.00
	Total por Destino del Fondo	3,219,315.79
	Total Cuentas de Banco	3,219,315.79
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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