

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

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 6,710,573.47
02/02/2021	026101	005770	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
02/02/2021	026102	005771	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
02/02/2021	026103	005772	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
02/02/2021	026104	005773	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,500.00
02/02/2021	026105	005774	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVAO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
02/02/2021	026106	005775	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
02/02/2021	026107	005776	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
02/02/2021	026108	005777	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
02/02/2021	026109	005778	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
02/02/2021	026110	005779	JOSE MANUEL TAVERAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
02/02/2021	026111	005780	JOSE MANUEL SALCEDO VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
02/02/2021	026112	005781	JOSE ARCADIO ABREU GOMEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
02/02/2021	026113	005782	ALVANIA MERCEDES MOSCOSO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/02/2021	026114	005783	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	158,932.58
04/02/2021	026115	005784	YILSON CONSUEGRA O FERRETERIA CONSUEGRA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,590.48
04/02/2021	026116	005785	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,627.71
08/02/2021	026117	005786	BOSQUESA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,771.95
08/02/2021	026118	005787	NELSON ALFONSO VERAS BENCOSME	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	42,300.00
08/02/2021	026119	005788	ACERO JIMENEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,925.00
08/02/2021	026120	005789	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	198,881.35
08/02/2021	026121	005790	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,380.04
08/02/2021	026122	005791	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,792.00
08/02/2021	026123	005792	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,187.00
08/02/2021	026124	005793	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
10/02/2021	026125	005794	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,853.07
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,206.93
						21,060.00

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 Febrero del 2021**

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				
10/02/2021	026126	005795	ACELERA SERVICE SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	263,100.73
10/02/2021	026127	005796	JOSE MANUEL SALCEDO VARGAS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
10/02/2021	026128	005797	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
10/02/2021	026129	005798	SINENCIO ROJAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,880.00
10/02/2021	026130	005799	FRANK FELIX VILLAR MARCELINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	6,860.00
10/02/2021	026131	005800	JOSE ELPIDIO UREÑA MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	11,760.00
10/02/2021	026132	005801	ACERO JIMENEZ	Ck	11.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,258,786.89
15/02/2021	026133	005802	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	427,140.00
15/02/2021	026134	005803	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,852.00
16/02/2021	026135	005804	JUAN FRANCISCO RAMOS LIRIANO	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,650.00
16/02/2021	026136	005805	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
18/02/2021	026137	005806	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	252,062.50
18/02/2021	026138	005807	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	261,877.50
18/02/2021	026139	005808	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	310,535.97
18/02/2021	026140	005809	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	323,975.64
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	519,450.92
						843,426.56
18/02/2021	026141	005810	PEDRO PASCUAL DIAZ BLANCO	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	118,777.68
18/02/2021	026142	005811	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	180,153.08
18/02/2021	026143	005812	SERKASA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	211,302.70
18/02/2021	026144	005813	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,375.87
18/02/2021	026145	005814	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,171.92
18/02/2021	026146	005815	SERKASA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	190,028.10
18/02/2021	026147	005816	JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,185.00
18/02/2021	026148	005817	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
18/02/2021	026149	005818	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,600.00
22/02/2021	026150	005819	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	245,000.00
25/02/2021	026151	005820	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	67,768.88
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,396.36

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 Febrero del 2021**

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				
						83,165.24
25/02/2021	026152	005821	COOP-APROMER	Ck		
						106,553.17
						32,317.83
						138,871.00
26/02/2021	026153	005822	COOP-APROMER	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	138,871.00
26/02/2021	026154	005823	ROBERTO CHECO BADIA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,710.00
26/02/2021	026155	005824	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,866.38
26/02/2021	026156	005825	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
						68,503.04
						14,662.20
						83,165.24
Sub-Total						6,710,573.47
Cantidad: 61						TOTAL CUENTA 6,710,573.47

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 Febrero del 2021**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,373,205.72
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,373,205.72
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,812,303.07
2.2 Obras de Infraestructura	1,560,902.65
	Sub-Total 3,373,205.72
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	3,337,367.75
3 FINANCIAMIENTO	3,337,367.75
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	3,337,367.75
	Sub-Total 3,337,367.75
	Total por Destino del Fondo 6,710,573.47
	Total Cuentas de Banco 6,710,573.47
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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