

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2022**

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 6,728,434.25
02/04/2022	026926	006595	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
08/04/2022	026927	006596	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	19,962.06
11/04/2022	026947	006616	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	436,320.00
12/04/2022	026928	006597	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	841,012.00
12/04/2022	026929	006598	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	7,728.01
12/04/2022	026930	006599	REPUESTOS FERMIN, SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	33,612.70
12/04/2022	026931	006600	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck		
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	16,375.39
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	95.76
						16,471.15
12/04/2022	026932	006601	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	32,770.00
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
						33,420.00
12/04/2022	026933	006602	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	68,025.04
					12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,261.02
					12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,362.25
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	474.03
						110,122.34
12/04/2022	026934	006603	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	53,878.40
12/04/2022	026935	006604	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,178.02
12/04/2022	026936	006605	ACELERA SERVICE SRL	Ck		
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	193,935.76
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	321,714.23
						515,649.99
12/04/2022	026937	006606	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	34,610.50
12/04/2022	026938	006607	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	215,197.97
12/04/2022	026939	006608	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	124,051.00
12/04/2022	026940	006609	GABRIEL DE JESUS VILLAR	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,850.00

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

30/04/2022
 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 Abril del 2022**

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				
12/04/2022	026941	006610	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS (Nulo por 436,320.00)	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
12/04/2022	026942	006611	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	718,220.34 432,684.66
						1,150,905.00
12/04/2022	026943	006612	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0004 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,050.85
12/04/2022	026944	006613	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	379,857.50 51,727.50
						431,585.00
12/04/2022	026945	006614	JULIAN ALVARADO SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	38,420.00
13/04/2022	026946	006615	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	621,766.14
21/04/2022	026948	006617	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	880,812.00
21/04/2022	026949	006618	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
21/04/2022	026950	006619	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
21/04/2022	026951	006620	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
21/04/2022	026952	006621	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
21/04/2022	026953	006622	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,200.00
21/04/2022	026954	006623	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
21/04/2022	026955	006624	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
21/04/2022	026956	006625	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
21/04/2022	026957	006626	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
21/04/2022	026958	006627	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
21/04/2022	026959	006628	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
21/04/2022	026960	006629	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,656.94 3,508.30
						83,165.24
21/04/2022	026961	006630	COOP-APROMER	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	129,972.45 8,898.55

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 4

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

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				
						138,871.00
22/04/2022	026962	006631	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,600.00
29/04/2022	026963	006632	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	90,656.42
					11.16.0051 - 7.02.8.01 - 30 - 9998 - 102	35,833.46
						126,489.88
29/04/2022	026964	006633	CANDY ROSANNA GIL FAMILIA	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	5.00
						100,005.00
					Sub-Total	6,728,434.25
Cantidad: 51					TOTAL CUENTA	6,728,434.25

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

30/04/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,182,227.34
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,182,227.34
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,856,584.42
2.2	Obras de Infraestructura	1,325,642.92
	Sub-Total	6,182,227.34
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	546,206.91
3	FINANCIAMIENTO	546,206.91
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	546,206.91
	Sub-Total	546,206.91
	Total por Destino del Fondo	6,728,434.25
	Total Cuentas de Banco	6,728,434.25
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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