

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	7,648,605.89
05/07/2022	027079	006748	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck			
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,829.79	
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	18,486.99	
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	538,895.08	
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	76,227.12	
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	163,275.42	
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	28,441.53	
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	10,533.90	
						838,689.83	
05/07/2022	027080	006749	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck			
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,744.45	
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	80,899.62	
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,576.30	
						114,220.37	
05/07/2022	027081	006750	SERKASA SRL	Ck			
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	35,724.28	
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,787.42	
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,280.59	
						43,792.29	
05/07/2022	027082	006751	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	81,589.83	
05/07/2022	027083	006752	JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	205,238.11	
05/07/2022	027084	006753	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck			
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	654,519.92	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	694,073.08	
						1,348,593.00	
13/07/2022	027085	006754	CASA DEL HIERRO MO SRL.	Ck			
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,295.68	
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,123.30	
						10,418.98	
14/07/2022	027086	006755	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	118,650.00	
15/07/2022	027087	006756	SATURNO RAUL POLO ABREU	Ck	12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	18,319.41	
15/07/2022	027088	006757	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,246,985.45	

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 Julio 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				
15/07/2022	027089	006758	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	18,990.38
19/07/2022	027090	006759	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	44,409.12
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,665.96
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,937.23
					11.06.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	105,716.86
						196,729.17
19/07/2022	027091	006760	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,933.73
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	58,807.88
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	48,838.98
					01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,279.66
					12.00.0007 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,194.92
					16.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.41
						177,419.58
19/07/2022	027092	006761	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	128,626.87
19/07/2022	027093	006762	JUAN EMILIO CRUZ SALCEDO	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
22/07/2022	027094	006763	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
22/07/2022	027095	006764	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
22/07/2022	027096	006765	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
22/07/2022	027097	006766	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	16,200.00
22/07/2022	027098	006767	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	27,000.00
22/07/2022	027099	006768	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
22/07/2022	027100	006769	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	49,500.00
22/07/2022	027101	006770	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
22/07/2022	027102	006771	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
22/07/2022	027103	006772	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
22/07/2022	027104	006773	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
22/07/2022	027105	006774	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
22/07/2022	027106	006775	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
22/07/2022	027107	006776	JARRA CORPORATION SRL	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
22/07/2022	027108	006777	JUAN EMILIO CRUZ SALCEDO	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00

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 Julio 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				
28/07/2022	027109	006778	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	812,343.00
28/07/2022	027110	006779	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	563,502.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	243,238.00
						806,740.00
28/07/2022	027111	006780	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	308,707.42
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	55,622.60
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	143,273.87
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	26,647.94
						534,251.83
28/07/2022	027112	006781	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	160,617.50
29/07/2022	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,367.58
					Sub-Total	7,648,605.89
Cantidad: 59					TOTAL CUENTA	7,648,605.89

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
Ayuntamiento Municipal de Moca

Página 4 de 4

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		7,648,605.89
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		7,648,605.89
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,926,658.28
2.2	Obras de Infraestructura	3,721,947.61
Sub-Total		7,648,605.89
Total por Destino del Fondo		7,648,605.89
Total Cuentas de Banco		7,648,605.89
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

02/08/2022
SIAFIM