

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 | 10,345,623.89 |
| 02/09/2022 | 027175 | 006844 | KELVIN PAULA MENA | Ck | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 | 19,652.00 | |
| 05/09/2022 | 027176 | 006845 | JORGE LUIS COLLADO GUZMAN | Ck | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 215,835.18 | |
| 06/09/2022 | 027177 | 006846 | JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS | Ck | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,025.00 | |
| 07/09/2022 | 027178 | 006847 | ABUN INGINIO PEREZ LAZALA (Nulo por 79,959.46) | Ck | 11.01.0063 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102 | 0.00 | |
| 07/09/2022 | 027179 | 006855 | ABUN INGINIO PEREZ LAZALA | Ck | 11.01.0063 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102 | 79,959.46 | |
| 07/09/2022 | 027180 | 006848 | ACELERA SERVICE SRL | Ck | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 485,884.75 | |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 | 223,705.53 | |
| | | | | | | 709,590.28 | |
| 07/09/2022 | 027181 | 006849 | ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL | Ck | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 265,286.43 | |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 184,611.57 | |
| | | | | | | 449,898.00 | |
| 07/09/2022 | 027182 | 006850 | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L. | Ck | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,596.61 | |
| 07/09/2022 | 027183 | 006851 | ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL | Ck | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 401,871.39 | |
| 07/09/2022 | 027184 | 006852 | COLCHOTEX SRL | Ck | 98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 25,425.00 | |
| 07/09/2022 | 027185 | 006853 | EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL. | Ck | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,594.66 | |
| 07/09/2022 | 027186 | 006854 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, INC. | Ck | 11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 400,000.00 | |
| 07/09/2022 | 027187 | 006856 | JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO Y/O FERRETERIA ALEJO SRL (Nulo por 29,145.38) | Ck | 01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 0.00 | |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 | 0.00 | |
| | | | | | 11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| 09/09/2022 | 027188 | 006857 | SERKASA SRL | Ck | 11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 19,358.43 | |
| 09/09/2022 | 027189 | 006858 | JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO Y/O FERRETERIA ALEJO SRL (Nulo por 62,695.85) | Ck | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 | |
| | | | | | 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 | |

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 | | | | |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9999 - 102 | 0.00 |
| | | | | | 98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 09/09/2022 | 027190 | 006859 | INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L. | Ck | 11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 863,593.40 |
| 09/09/2022 | 027191 | 006860 | ACELERA SERVICE SRL | Ck | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 651,500.37 |
| 09/09/2022 | 027192 | 006861 | BIELKA LETICIA BUENO TEJADA DE GERMAN | Ck | | |
| | | | | | 11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 141,295.01 |
| | | | | | 11.18.0051 - 7.01.3.01 - 30 - 9998 - 102 | 971.99 |
| | | | | | | 142,267.00 |
| 09/09/2022 | 027193 | 006862 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 85,859.04 |
| 09/09/2022 | 027194 | 006863 | CONFESOR FABIAN GORY | Ck | | |
| | | | | | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,500.00 |
| | | | | | 11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,600.00 |
| | | | | | | 17,100.00 |
| 09/09/2022 | 027195 | 006864 | CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L. | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 24,700.00 |
| 12/09/2022 | 027196 | 006865 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE | Ck | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 88,931.00 |
| 15/09/2022 | 027197 | 006872 | COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL (Nulo por 9,576.26) | Ck | 98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 0.00 |
| 15/09/2022 | 027198 | 006868 | JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO | Ck | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 50,213.51 |
| 15/09/2022 | 027199 | 006869 | WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA | Ck | 11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 36,100.00 |
| 15/09/2022 | 027200 | 006870 | JULIO DANIEL TEJADA CEPEDA | Ck | 11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 37,677.00 |
| 15/09/2022 | 027201 | 006871 | CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL | Ck | | |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102 | 198,452.79 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 | 357,490.82 |
| | | | | | | 555,943.61 |
| 15/09/2022 | 027202 | 006866 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 926.27 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,602.12 |
| | | | | | 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 2,161.02 |
| | | | | | 01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,000.00 |
| | | | | | 01.00.0006 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 720.34 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,000.00 |

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 Septiembre 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 | | | | |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 234.32 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102 | 999.49 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 14,492.58 |
| | | | | | 11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 226.70 |
| | | | | | 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,611.26 |
| | | | | | 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 6,726.13 |
| | | | | | 11.14.0051 - 7.01.2.01 - 50 - 2006 - 099 | 1,251.01 |
| | | | | | 11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,622.40 |
| | | | | | 11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,237.29 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 512.33 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 3,588.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 4,901.72 |
| | | | | | 12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,250.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 25,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,386.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,800.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 | 810.59 |
| | | | | | 12.00.0007 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 805.08 |
| | | | | | 16.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 635.59 |
| | | | | | | 134,600.24 |
| 15/09/2022 | 027203 | 006867 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 782.58 |
| | | | | | 01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9999 - 102 | 902.97 |
| | | | | | 01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,266.95 |
| | | | | | 01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,000.00 |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,000.00 |

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 Septiembre 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 | | | | |
| | | | | | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| | | | | | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 830.51 |
| | | | | | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,178.75 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 16,824.16 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,974.60 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102 | 850.00 |
| | | | | | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102 | 589.39 |
| | | | | | 11.01.0069 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099 | 2,855.08 |
| | | | | | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,474.58 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,896.19 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,890.00 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,100.00 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,060.00 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,559.85 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 56,976.00 |
| | | | | | 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 6,615.00 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,013.28 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,400.00 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,592.31 |
| | | | | | 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,359.75 |
| | | | | | 11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| | | | | | 11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| | | | | | 11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,000.00 |
| | | | | | 11.06.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,250.00 |
| | | | | | 11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 23,409.00 |
| | | | | | 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 106.55 |
| | | | | | 11.21.0054 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,067.39 |
| | | | | | 12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 | 52,549.80 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,158.89 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 1,062.57 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,406.00 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 | 739.43 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100 | 9,084.75 |
| | | | | | 12.00.0003 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102 | 10,918.74 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |

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 Septiembre 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 | | | | |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,800.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,620.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,775.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,711.92 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 21,499.33 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102 | 9,898.47 |
| | | | | | 12.00.0005 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100 | 632.50 |
| | | | | | 12.00.0005 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,815.00 |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 203.39 |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 917.58 |
| | | | | | 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,142.16 |
| | | | | | 98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 2,855.65 |
| | | | | | 98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 253.39 |
| | | | | | 98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102 | 296.61 |
| | | | | | | 481,666.07 |
| 15/09/2022 | 027204 | 006873 | JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO | Ck | | |
| | | | | | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 26,489.88 |
| | | | | | 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 68,995.12 |
| | | | | | | 95,485.00 |
| 16/09/2022 | 027205 | 006874 | JOSE ALBERTO DIAZ GRULLON | Ck | 01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102 | 40,500.00 |
| 16/09/2022 | 027206 | 006875 | DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL | Ck | | |
| | | | | | 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 46,612.50 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 66,105.00 |
| | | | | | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 57,630.00 |
| | | | | | | 170,347.50 |

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 Septiembre 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 | | | | |
| 16/09/2022 | 027207 | 006876 | JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO | Ck | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 62,677.00 |
| | | | | | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 148,748.35 |
| | | | | | | 211,425.35 |
| 21/09/2022 | 027208 | 006877 | JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 27,000.00 |
| 21/09/2022 | 027209 | 006878 | JOSE RAFAEL LOPEZ | Ck | 12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 225,000.00 |
| 21/09/2022 | 027210 | 006879 | CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,500.00 |
| 21/09/2022 | 027211 | 006880 | REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,500.00 |
| 21/09/2022 | 027212 | 006881 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,500.00 |
| 21/09/2022 | 027213 | 006882 | JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA | Ck | 11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 9,000.00 |
| 21/09/2022 | 027214 | 006883 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO | Ck | 01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 9,000.00 |
| 21/09/2022 | 027215 | 006884 | DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 16,200.00 |
| 21/09/2022 | 027216 | 006885 | YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,500.00 |
| 21/09/2022 | 027217 | 006886 | KELVIN PAULA MENA | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,000.00 |
| 21/09/2022 | 027218 | 006887 | EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,500.00 |
| 21/09/2022 | 027219 | 006888 | EDWARD AVELINO TEJADA UREÑA | Ck | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,000.00 |
| 21/09/2022 | 027220 | 006889 | CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L. | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 659,040.41 |
| 21/09/2022 | 027221 | 006890 | LENIN HERRERA PICHARDO | Ck | 11.03.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,337,639.06 |
| 22/09/2022 | 027222 | 006891 | JOSE RAMON PEREZ LOPEZ | Ck | 11.06.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 98,663.40 |
| 22/09/2022 | 027223 | 006892 | ABUN INGINIO PEREZ LAZALA | Ck | 11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100 | 958,339.66 |
| 26/09/2022 | 027224 | 006893 | CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L. | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 333,450.00 |
| 28/09/2022 | 000000 | 000005 | CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA. | Te | 12.00.0009 - 6.04.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 300,000.00 |
| 28/09/2022 | 027225 | 006894 | COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL | Ck | 98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 9,576.26 |
| 29/09/2022 | 027226 | 006895 | DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS | Ck | 12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,500.00 |
| | | | | | Sub-Total | 10,345,623.89 |
| Cantidad: 167 | | | | | TOTAL CUENTA | 10,345,623.89 |

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

| | | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| 2 | CLASIFICADOR DEL GASTO | | 10,338,764.15 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL E INVERSION | | 10,338,764.15 |
| 2.1 | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | 5,341,437.79 |
| 2.2 | Obras de Infraestructura | | 4,997,326.36 |
| | | Sub-Total | 10,338,764.15 |
| 4 | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | | 6,859.74 |
| 3 | FINANCIAMIENTO | | 6,859.74 |
| 3.1.4 | Para gastos en inversión (corto plazo) | | 6,859.74 |
| | | Sub-Total | 6,859.74 |
| | | Total por Destino del Fondo | 10,345,623.89 |
| | | Total Cuentas de Banco | 10,345,623.89 |
| | | Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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