

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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 10,705,947.80
03/10/2022	027227	006896	MARCELINO ULLOA ENCARNACION	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
03/10/2022	027228	006897	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	147,000.00
04/10/2022	027229	006898	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
04/10/2022	027230	006899	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	57,007.54
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	468,825.51
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	225,233.90
						751,066.95
04/10/2022	027231	006900	ELECTRONICA LUISAURA O LUIS A. CESPEDES	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,557.59
04/10/2022	027232	006901	FERRETERIA OCHOA	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.40
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,795.29
					12.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	13,093.67
					12.00.0003 - 6.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	22,858.56
						55,111.92
04/10/2022	027233	006902	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	134,479.08
04/10/2022	027234	006903	SERKASA SRL	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,017.12
04/10/2022	027235	006904	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	572,806.02
04/10/2022	027236	006905	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	128,560.61
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	183,643.72
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	164,884.07
						477,088.40
04/10/2022	027237	006906	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck		
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,386.52
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	73,617.69
						108,004.21
04/10/2022	027238	006907	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, INC.	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400,000.00
04/10/2022	027239	006908	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,666,000.00
05/10/2022	027240	006909	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck		
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	117,251.86

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 Octubre 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 - 30 - 9996 - 102	287,288.14
						404,540.00
10/10/2022	027241	006910	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	36,294.07
10/10/2022	027242	006911	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	43,042.23
13/10/2022	027243	006912	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,440.00
13/10/2022	027244	006913	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	354,104.64
13/10/2022	027245	006914	CARLOS LUIS MARTINEZ PADILLA	Ck	11.03.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	354,898.01
13/10/2022	027246	006915	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
17/10/2022	027247	006916	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	398,400.00
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,579.88
						472,979.88
17/10/2022	027248	006917	SKYLED ROAD TRACK SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,731.44
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	24,892.56
						50,624.00
17/10/2022	027249	006918	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,114.49
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,927.97
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	19,822.88
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,830.51
						62,695.85
17/10/2022	027250	006919	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,266.95
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	13,828.13
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.30
						29,145.38
19/10/2022	027251	006920	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,499.89
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	333,475.23
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,745.76
						343,720.88
19/10/2022	027252	006921	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	30,380.00
21/10/2022	000000	000006	INPROMEC, S.R.L.	Te	11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,910.00

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 Octubre 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				
21/10/2022	027253	006923	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
21/10/2022	027254	006924	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
21/10/2022	027255	006926	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
21/10/2022	027256	006930	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD DE TORRES	Ck	01.00.0003 - 6.02.1.01 - 30 - 9999 - 102	15,000.00
21/10/2022	027257	006929	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	445,267.16
21/10/2022	027258	006922	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	225,000.00
21/10/2022	027259	006925	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
21/10/2022	027260	006927	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,420,120.72
21/10/2022	027261	006928	COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.52
24/10/2022	027262	006931	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
26/10/2022	027263	006932	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
27/10/2022	027264	006933	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	100,852.50
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	147,465.00
						248,317.50
27/10/2022	027265	006936	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	27,000.00
27/10/2022	027266	006934	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	16,200.00
27/10/2022	027267	006935	JORGE LUIS COLLADO GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	36,160.00
27/10/2022	027268	006937	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
27/10/2022	027269	006939	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
27/10/2022	027274	006938	CONSTRUCTORA CABRERA REYES S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	72,600.00
28/10/2022	027270	006940	INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L.	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	673,812.67
28/10/2022	027271	006941	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	186,200.00
28/10/2022	027272	006942	FELICITA IRENE BURGOS MICHELI	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	124,200.00
28/10/2022	027273	006943	CONSTRUCTORA ALBA, SRL	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	97,761.00
					Sub-Total	10,705,947.80
Cantidad: 68					TOTAL CUENTA	10,705,947.80

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 4 de 4

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	10,655,323.80
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	10,655,323.80
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,909,706.80
2.2 Obras de Infraestructura	5,636,857.00
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	108,760.00
Sub-Total	10,655,323.80
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	50,624.00
3 FINANCIAMIENTO	50,624.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	50,624.00
Sub-Total	50,624.00
Total por Destino del Fondo	10,705,947.80
Total Cuentas de Banco	10,705,947.80
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

02/11/2022
SIAFIM