

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	20,191,459.95
03/11/2022	027275	006944	SERKASA SRL	Ck	11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,767.44	
03/11/2022	027276	006945	SANTIAGO SANTOS SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,820.00	
03/11/2022	027277	006946	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00	
03/11/2022	027278	006947	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	447,298.00	
03/11/2022	027279	006948	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck			
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	209,770.28	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	263.41	
						210,033.69	
03/11/2022	027280	006949	EDWARD AVELINO TEJADA UREÑA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00	
04/11/2022	027281	006950	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,065,452.31	
04/11/2022	027282	006951	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	7,350.00	
07/11/2022	027283	006954	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	819,298.74	
07/11/2022	027284	006952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,605.93	
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	635.60	
					01.00.0003 - 6.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	212.18	
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,750.00	
					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	
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,062.50	
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	475.00	
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,522.46	
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	380.30	
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,172.12	
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,052.88	
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,688.52	
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,642.82	
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,935.00	
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,925.00	
					11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00	
					11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,983.00	
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,744.49	

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 Noviembre 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				
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,950.40
						301,325.20
07/11/2022	027285	006953	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	233.05
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	13,800.00
					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
					11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,462.50
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	611.87
					11.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
					11.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	3,750.00
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,155.51
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	34,000.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,226.63
					11.03.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,242.82
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	444.70
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	299.52
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	572.03
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	877.12
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	620.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,781.44
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	199.11
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,485.00

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 Noviembre 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				
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,525.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	14,755.77
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	254.24
					12.00.0005 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	62,837.20
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,138.56
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	1,101.44
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	169.49
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	434.77
						246,725.23
07/11/2022	027286	006955	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	49,000.00
07/11/2022	027287	006956	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	61,750.00
07/11/2022	027288	006957	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
07/11/2022	027298	006967	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,350.00
07/11/2022	027299	006968	CALVIN ANTONIO SANTIAGO HERNANDEZ	Ck	11.15.0051 - 7.02.8.01 - 50 - 2006 - 099	494,363.43
08/11/2022	027289	006958	WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	64,974.00
08/11/2022	027290	006959	WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA	Ck	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	102,410.00
08/11/2022	027291	006961	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	43,630.57
08/11/2022	027292	006964	JARRA CORPORATION SRL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	97,384.93
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	324,689.22
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	287,288.14
						709,362.29
08/11/2022	027293	006962	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck		
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	55,848.81
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	63,931.19
						119,780.00
08/11/2022	027294	006960	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck		
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	24,500.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,220.00
					11.21.0053 - 7.02.1.01 - 30 - 9999 - 102	58,800.00
						170,520.00
08/11/2022	027295	006963	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	381,487.74
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	298,922.91

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 Noviembre 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				
						680,410.65
08/11/2022	027296	006965	RAMON ANTONIO ESCAÑO SANCHEZ	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	32,300.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	44,650.00
						76,950.00
08/11/2022	027297	006966	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	24,750.00
10/11/2022	027300	006969	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	610,485.48
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	77,705.59
						688,191.07
14/11/2022	027301	006973	JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	97,382.49
14/11/2022	027302	006970	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck		
					11.01.0066 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	43,120.00
					11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	137,200.00
						180,320.00
14/11/2022	027303	006972	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,557.59
14/11/2022	027304	006971	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	3,246,638.34
17/11/2022	027305	006974	BENEDICTO ABAD ABREU	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/11/2022	027306	006975	FELIX AGUSTIN GARCIA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	31,825.00
17/11/2022	027307	006977	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	410,619.56
17/11/2022	027308	006978	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	168,272.56
17/11/2022	027309	006976	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/11/2022	000000	000007	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS SA (IMPROFICINAS)	Te	01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	65,501.70
18/11/2022	027310	006979	JUAN PABLO DE LEON JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
18/11/2022	027311	006980	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	392,000.00
22/11/2022	027312	006985	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
22/11/2022	027313	006981	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	Ck	12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	22,962.45
22/11/2022	027314	006983	BURDIEZ Y COMPAÑIA, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	131,577.97
22/11/2022	027315	006982	SONOMASTER SRL	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	138,990.00
22/11/2022	027316	006984	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00

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 Noviembre 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				
23/11/2022	027317	006986	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	2,791,483.05
23/11/2022	027318	006988	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	81,631.39
23/11/2022	027319	006987	CARLOS LUIS MARTINEZ PADILLA	Ck	11.03.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	381,932.96
23/11/2022	027320	006989	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	379,872.66
23/11/2022	027321	006990	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	916,618.40
24/11/2022	027322	006991	MTE GROUP, SRL.	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	1,996,652.54
24/11/2022	027323	006992	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck		
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	100,000.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	211,000.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	140,224.23
					11.21.0053 - 7.02.1.01 - 30 - 9999 - 102	240,000.00
						691,224.23
29/11/2022	027324	006994	MTE GROUP, SRL.	Ck		
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	56,452.11
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	406,991.53
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 30 - 9999 - 102	186,306.36
						649,750.00
29/11/2022	027325	006993	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	89,439.50
29/11/2022	027326	006995	JOSE ALBERTO DIAZ GRULLON	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	16,200.00
30/11/2022	027327	006996	EDWARD AVELINO TEJADA UREÑA	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	3,481.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	21,519.00
						25,000.00
30/11/2022	027328	006997	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
30/11/2022	027329	006998	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.01.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	214,544.94
30/11/2022	027330	007008	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/11/2022	027331	007007	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/11/2022	027332	007005	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/11/2022	027333	007006	RAMON ANTONIO ESCAÑO SANCHEZ	Ck	11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
30/11/2022	027334	007002	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
30/11/2022	027335	007003	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/11/2022	027336	007004	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
30/11/2022	027337	007000	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
30/11/2022	027338	007001	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00

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 Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7081

30/11/2022	027339	006999	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00	
						Sub-Total	20,191,459.95
Cantidad: 181						TOTAL CUENTA	20,191,459.95

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

06/12/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		19,979,186.26
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		19,979,186.26
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		9,812,073.47
2.2 Obras de Infraestructura		10,145,562.79
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		21,550.00
	Sub-Total	19,979,186.26
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		212,273.69
3 FINANCIAMIENTO		212,273.69
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		212,273.69
	Sub-Total	212,273.69
	Total por Destino del Fondo	20,191,459.95
	Total Cuentas de Banco	20,191,459.95
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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