

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 15,419,061.59
01/12/2022	027340	007009	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	61,750.00
01/12/2022	027341	007010	JOSE LUIS RODRIGUEZ FERREIRAS	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
01/12/2022	027342	007012	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	347,235.60
01/12/2022	027343	007011	GUSTAVO HERNANDEZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
01/12/2022	027344	007013	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,463.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	201,077.00
						202,540.00
02/12/2022	027345	007014	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	6,100.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,600.00
						12,700.00
02/12/2022	027346	007015	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	758,660.54
02/12/2022	027347	007016	JOSE MARLENIN SANTOS CASTILLO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	98,000.00
05/12/2022	027348	007018	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	176,366.75
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	25,199.69
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9999 - 102	96,513.56
						298,080.00
05/12/2022	027349	007019	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	230,860.78
05/12/2022	027350	007020	SEMAFOROS DEL CIBAO GARCIA BURGOS, SRL	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	152,928.00
05/12/2022	027351	007021	MANUEL ARSENIU UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	50,146.57
05/12/2022	027352	007017	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	420,895.37
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	26,402.63
						447,298.00
06/12/2022	027353	007022	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	156,744.41
08/12/2022	027354	007023	TOLDOS D* ARZENO, SRL.	Ck	01.00.0001 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,088.86

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 Diciembre 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				
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	51,902.16
						68,991.02
09/12/2022	027355	007024	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	11.01.0068 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	246,389.80
09/12/2022	027356	007025	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	436,462.50
09/12/2022	027357	007026	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.01.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	248,687.84
					11.01.0061 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	627,005.00
						875,692.84
13/12/2022	027358	007027	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	225,000.00
14/12/2022	027359	007028	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
15/12/2022	027360	007029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,898.30
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,822.03
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,309.07
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	1,675.00
					11.00.0001 - 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	5,500.00
					11.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,700.00
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,150.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,166.52
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	784.90
					11.01.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,378.47
					11.01.0064 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	500.00
					11.01.0066 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	880.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,780.00
					11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
					11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,090.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,350.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,326.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,957.50
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00

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 Diciembre 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				
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
					11.14.0053 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,471.19
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,007.56
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,828.81
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 50 - 2006 - 099	4,993.57
					11.21.0053 - 7.02.1.01 - 30 - 9999 - 102	1,200.00
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,366.78
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,711.86
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	150.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	180.00
					12.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,208.55
					12.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,930.56
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,612.01
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	676.25
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,654.24
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,695.63
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,802.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	106.37
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	88,347.46
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	123,516.95
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,497.89
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 30 - 9998 - 102	18,008.47
					12.00.0003 - 6.05.8.01 - 30 - 9999 - 102	8,243.64
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					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	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 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00

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 Diciembre 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 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	36,252.16
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,879.99
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	13,226.68
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,229.72
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	11.59
						492,827.72
15/12/2022	027361	007030	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck		
					11.00.0001 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	129,115.80
					11.21.0054 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	45,045.00
						174,160.80
16/12/2022	027362	007031	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,629,090.67
16/12/2022	027363	007032	JORGE LUIS COLLADO GUZMAN	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	38,114.00
16/12/2022	027364	007033	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.0001 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	51,208.52
16/12/2022	027365	007034	JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	160,023.65
16/12/2022	027366	007035	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	501,000.00
20/12/2022	027367	007036	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Ck	12.00.0005 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	300,497.23
21/12/2022	027368	007037	BOLIVAR ENMANUEL VERAS BRITO	Ck	01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	239,081.23
21/12/2022	027369	007038	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	98,000.00
22/12/2022	027370	007039	ACERO JIMENEZ SRL	Ck		
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	429,960.21
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	99,083.19
						529,043.40
22/12/2022	027371	007040	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.03.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	145,362.58
22/12/2022	027372	007041	SEÑALES PRO VIAL FDB S.R.L	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	539,401.85
23/12/2022	027373	007042	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.14.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
23/12/2022	027374	007043	EDWARD AVELINO TEJADA UREÑA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	25,000.00
27/12/2022	027375	007044	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Ck		
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	515,511.36
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	193,134.24
						708,645.60
27/12/2022	027376	007045	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,360.00
27/12/2022	027377	007046	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
28/12/2022	000000	000008	TRANSPORTE Y SERVICIOS YELI, S.R.L.	Te	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	1,400,000.00

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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	000009	TRANSPORTE Y SERVICIOS YELI, S.R.L.	Te	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	70,020.00
28/12/2022	000000	000010	JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA	Te	11.00.0001 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	300,000.00
28/12/2022	027378	007048	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
28/12/2022	027379	007047	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
28/12/2022	027380	007049	KELVIN PAULA MENA (Nulo por 10,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
28/12/2022	027381	007050	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	88,092.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,908.00
						225,000.00
29/12/2022	027382	007051	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	135,408.48
29/12/2022	027383	007052	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.01.0066 - 7.02.4.01 - 30 - 9999 - 102	161,000.00
					11.03.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
						220,000.00
29/12/2022	027384	007053	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	93,218.97
29/12/2022	027385	007054	JUAN CARLOS TEJADA ROQUE	Ck	12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
29/12/2022	027386	007055	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	16,200.00
29/12/2022	027387	007056	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
29/12/2022	027388	007057	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
29/12/2022	027389	007058	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
29/12/2022	027390	007059	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
29/12/2022	027391	007060	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	49,500.00
29/12/2022	027392	007061	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	27,000.00
30/12/2022	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	80,676.78
30/12/2022	027393	007062	PEDECO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
30/12/2022	027394	007064	JOSE MARLENIN SANTOS CASTILLO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	400,000.00
30/12/2022	027395	007065	WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/12/2022	027396	007063	ENMANUEL GONZALEZ SANTOS	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	373,486.84
30/12/2022	027397	007067	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	61,605.86
30/12/2022	027398	007066	COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.53
30/12/2022	027399	007068	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 120	332,815.00

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 Diciembre 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				
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	346,897.32
						679,712.32
30/12/2022	027400	007069	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
30/12/2022	027401	007070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	756.14
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,296.56
					01.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,578.82
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					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 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,304.20
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	11,008.20
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 120	17,185.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	17,912.15
					11.01.0068 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,902.20
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,991.52
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,215.08
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,583.00
					11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,657.20
					11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,422.30
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,006.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	19,024.79
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 50 - 2006 - 099	4,384.21
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	640.00
					11.21.0054 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	455.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 50 - 2006 - 099	22,810.24
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	184.09
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	7,780.00

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 Diciembre 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				
					12.00.0003 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	73,684.21
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,788.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.00.0005 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,212.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.25
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,545.76
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,364.40
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,312.50
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,333.31
					12.00.0005 - 2.05.4.01 - 30 - 9999 - 102	8,936.44
					12.00.0005 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,218.88
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,935.59
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
						437,982.50
					Sub-Total	15,419,061.59
Cantidad: 191					TOTAL CUENTA	15,419,061.59

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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	15,246,140.28
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	15,246,140.28
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	6,741,693.75
2.2 Obras de Infraestructura	8,502,946.53
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	1,500.00
Sub-Total	15,246,140.28
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	172,921.31
3 FINANCIAMIENTO	172,921.31
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	172,921.31
Sub-Total	172,921.31
Total por Destino del Fondo	15,419,061.59
Total Cuentas de Banco	15,419,061.59
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

30/12/2022
SIAFIM