

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

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 8,825,174.19 |
| 16/01/2023 | 027402 | 007071 | ACERO JIMENEZ SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 125,430.00 |
| 16/01/2023 | 027403 | 007072 | ASESOR Y CONSULTOR MICHEL CUPOLO EIRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 435,050.00 |
| 17/01/2023 | 027404 | 007073 | EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS | Ck | 11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 22,000.00 |
| 17/01/2023 | 027405 | 007074 | ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,005,940.79 |
| 17/01/2023 | 027406 | 007075 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 351,072.50 |
| 17/01/2023 | 027407 | 007076 | CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 515,893.19 |
| 17/01/2023 | 027408 | 007077 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE | Ck | 11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 759,924.00 |
| 19/01/2023 | 027409 | 007078 | JUAN MANUEL LORA DE LEON | Ck | 12.03.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 150,000.00 |
| 19/01/2023 | 027410 | 007079 | ACELERA SERVICE SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 957,627.12 |
| 19/01/2023 | 027411 | 007080 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 156,593.23 |
| 19/01/2023 | 027412 | 007081 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 61,330.00 |
| 19/01/2023 | 027413 | 007082 | JHONNY MATIAS SANCHEZ MATEO | Ck | 15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 673,403.65 |
| 19/01/2023 | 027414 | 007083 | ACERO JIMENEZ SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 94,603.99 |
| 20/01/2023 | 027415 | 007084 | ABUN INGINIO PEREZ LAZALA | Ck | 11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 983,013.14 |
| 23/01/2023 | 027416 | 007087 | JACINTO VASQUEZ VASQUEZ | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 49,000.00 |
| 23/01/2023 | 027417 | 007085 | ASFALTO CONTINENTAL SRL | Ck | 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 964,800.00 |
| 23/01/2023 | 027418 | 007086 | PETERCOM, E.I.R.L. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 125,439.58 |
| 25/01/2023 | 027419 | 007088 | BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN | Ck | 01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 129,750.00 |
| 27/01/2023 | 000000 | 000011 | CLIMACA GROUP SRL | Te | 01.00.00.0001 - 6.05.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 845,353.00 |

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7081

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| 27/01/2023 | 027420 | 007089 | RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 418,950.00 | |
| | | | | | | Sub-Total | 8,825,174.19 |
| Cantidad: 20 | | | | | | TOTAL CUENTA | 8,825,174.19 |

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

02/02/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7081

| POR DESTINO DEL FONDO | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| 2 | CLASIFICADOR DEL GASTO | |
| | | 4,528,243.79 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL E INVERSION | 4,528,243.79 |
| 2.1 | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 997,103.00 |
| 2.2 | Obras de Infraestructura | 3,531,140.79 |
| | Sub-Total | 4,528,243.79 |
| 4 | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 4,296,930.40 |
| 3 | FINANCIAMIENTO | 4,296,930.40 |
| 3.1.4 | Para gastos en inversión (corto plazo) | 4,296,930.40 |
| | Sub-Total | 4,296,930.40 |
| | Total por Destino del Fondo | 8,825,174.19 |
| | Total Cuentas de Banco | 8,825,174.19 |
| | Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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