

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	8,384,999.46
02/03/2023	027471	007140	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00	
03/03/2023	027472	007141	JOSE ALTAGRACIA GARCIA ESPINO	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	479,969.60	
06/03/2023	027473	007142	CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	188,365.35	
06/03/2023	027474	007143	ANGEL DEL ROSARIO RODRIGUEZ GUICHARDO	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	192,660.00	
07/03/2023	027475	007144	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	112,480.00	
09/03/2023	027476	007145	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00	
09/03/2023	027477	007146	ACELERA SERVICE SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	63,251.75	
09/03/2023	027478	007147	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	01.00.00.0001 - 6.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	110,583.99	
09/03/2023	027479	007149	ARMERIA LA MOCANA SRL	Ck	01.00.00.0004 - 6.06.1.01 - 30 - 9996 - 102	178,980.00	
09/03/2023	027480	007148	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,893.75	
10/03/2023	000000	000014	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te			
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	230,520.00	
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	141,532.50	
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,120.00	
						399,172.50	
10/03/2023	027481	007150	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	17.00.02.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,301.71	
14/03/2023	027482	007151	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	154,752.54	
14/03/2023	027483	007152	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.01.0067 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	620,378.72	
14/03/2023	027484	007153	SEÑALES PRO VIAL FDB S.R.L	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,112,548.43	

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 Marzo 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				
14/03/2023	027485	007154	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
14/03/2023	027486	007155	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	600,115.99
16/03/2023	027487	007156	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,168,500.00
17/03/2023	027488	007157	ENMANUEL GONZALEZ SANTOS	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,263,545.40
20/03/2023	027489	007158	JORGE LUIS COLLADO GUZMAN	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	152,456.00
22/03/2023	027490	007159	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
22/03/2023	027491	007160	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/03/2023	027492	007161	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
22/03/2023	027493	007162	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/03/2023	027494	007163	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
22/03/2023	027495	007164	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
22/03/2023	027496	007165	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
23/03/2023	027497	007166	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/03/2023	027498	007167	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	14,125.00
30/03/2023	027499	007168	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00

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 Marzo 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				
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	11,250.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	557.90
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,633.23
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,434.02
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,991.52
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,572.10
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	56,549.20
					12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	8,523.75
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,315.40

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 Marzo 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				
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,585.67
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,258.17
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,078.14
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,066.95
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.85
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	311.44
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,711.86
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,861.86
						246,568.73
Sub-Total						8,384,999.46
Cantidad: 67						TOTAL CUENTA 8,384,999.46

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		7,561,112.45
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		7,561,112.45
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,049,993.96
2.2 Obras de Infraestructura		6,451,118.49
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		60,000.00
	Sub-Total	7,561,112.45
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		823,887.01
3 FINANCIAMIENTO		823,887.01
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		823,887.01
	Sub-Total	823,887.01
	Total por Destino del Fondo	8,384,999.46
	Total Cuentas de Banco	8,384,999.46
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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