

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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	5,334,821.98
03/04/2023	027500	007170	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,500.00	
03/04/2023	027501	007169	INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L. (Nulo por 116,879.00)	Ck	12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
04/04/2023	000000	000015	VENTANAS INDUSTRIALES C&J, SRL	Te	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,177.97	
04/04/2023	000000	000016	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Te	01.00.00.0001 - 6.08.3.01 - 30 - 9998 - 102	314,463.00	
04/04/2023	027502	007171	JULIO DANIEL TEJADA CEPEDA	Ck	12.03.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	150,708.00	
04/04/2023	027503	007172	WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA	Ck	12.03.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	45,125.00	
04/04/2023	027504	007173	ASFALTO CONTINENTAL SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,400,220.00	
04/04/2023	027505	007174	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	453,911.45	
04/04/2023	027506	007175	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,345.80	
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,158.83	
						135,504.63	
04/04/2023	027507	007176	ACELERA SERVICE SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	480,313.28	
04/04/2023	027508	007177	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	99,750.00	
04/04/2023	027509	007178	JORGE LUIS TAVERAS TAVERAS	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,100.00	
04/04/2023	027510	007179	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	89,270.00	
11/04/2023	027511	007180	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00	
11/04/2023	027512	007181	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 50 - 2006 - 099	28,975.00	
13/04/2023	027513	007182	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	111,926.50	

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 Abril 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				
20/04/2023	027514	007183	INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	25,425.00
21/04/2023	027515	007184	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	307,230.00
21/04/2023	027516	007185	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
21/04/2023	027517	007186	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	183,692.03
21/04/2023	027518	007187	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	29,515.61
24/04/2023	027519	007188	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
24/04/2023	027520	007189	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
24/04/2023	027521	007190	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
24/04/2023	027522	007191	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
24/04/2023	027523	007192	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
24/04/2023	027524	007193	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
26/04/2023	000000	000017	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	216,112.50
27/04/2023	027525	007194	FRANKELI DE JESUS ARROYO REYES	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	923,296.63
28/04/2023	000000	000018	BELLON S.A.S	Te	11.00.00.0002 - 6.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	82,255.38
Sub-Total						5,334,821.98
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 5,334,821.98

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 Abril del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,458,008.70
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,458,008.70
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,102,240.02
2.2 Obras de Infraestructura	3,295,768.68
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	60,000.00
Sub-Total	4,458,008.70
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	876,813.28
3 FINANCIAMIENTO	876,813.28
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	876,813.28
Sub-Total	876,813.28
Total por Destino del Fondo	5,334,821.98
Total Cuentas de Banco	5,334,821.98
Total Fondo Caja Chica	0.00

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