

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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	9,317,309.26
02/05/2023	027526	007195	ANGEL DEL ROSARIO RODRIGUEZ GUICHARDO	Ck			
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	58,140.00	
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	10,260.00	
							68,400.00
02/05/2023	027527	007196	JARRA CORPORATION SRL	Ck	11.00.11.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,314,822.03	
04/05/2023	027528	007197	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,227.25	
05/05/2023	027529	007198	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck			
					11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,200.00	
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	12,300.00	
							16,500.00
05/05/2023	027530	007199	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,000.00	
08/05/2023	027531	007200	ACELERA SERVICE SRL	Ck			
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	463,167.37	
					12.01.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	494,459.75	
							957,627.12
08/05/2023	027532	007201	INDUSTRIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL INAPECF SRL	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	94,263.75	
11/05/2023	027533	007202	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					01.00.00.0001 - 6.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	4,893.10	
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	625.00	
					01.00.00.0004 - 6.06.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,420.00	
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	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 Mayo 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	900.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,200.00
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	89,091.80
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,262.50
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,847.46
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	61,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,334.75
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,261.56
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,024.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,140.00
					15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,813.12
					17.00.02.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,048.29
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,731.25
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,798.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,920.00

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 Mayo 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,621.12
						285,382.70
12/05/2023	027534	007203	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,100,000.00
12/05/2023	027535	007204	ALEXANDER NICOLAS CRISOSTOMO ROJAS	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
12/05/2023	027536	007205	FERMIN NELSON UREÑA OLIVO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	75,000.00
12/05/2023	027537	007206	EDWIN MIGUEL ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
18/05/2023	027538	007207	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,022.03
18/05/2023	027539	007208	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	29,515.61
19/05/2023	027540	007210	INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L.	Ck	11.00.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,901.24
19/05/2023	027541	007209	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	14,800.00
22/05/2023	027542	007211	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
22/05/2023	027543	007212	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
22/05/2023	027544	007213	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/05/2023	027545	007214	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
22/05/2023	027546	007215	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/05/2023	027547	007216	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
22/05/2023	027548	007217	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	376,496.61
22/05/2023	027549	007218	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	368,530.53
23/05/2023	027550	007219	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Ck	15.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	366,328.46
23/05/2023	027551	007220	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	269,247.90
23/05/2023	027552	007221	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00

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 Mayo 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				
26/05/2023	000000	000019	SEÑALES PRO VIAL FDB S.R.L	Te		
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	285,717.41
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	168,090.59
						453,808.00
26/05/2023	000000	000020	ACELERA SERVICE SRL	Te		
					01.00.00.0005 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	957,627.12
					01.00.00.0005 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
					01.00.00.0005 - 6.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	143,644.07
					17.00.00.0001 - 6.04.2.01 - 30 - 9995 - 102	254,250.00
						1,451,283.90
27/05/2023	027554	007223	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	774,615.00
30/05/2023	027553	007222	CORPORACION LAS PALMERAS SRL	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	111,324.15
31/05/2023	027555	007224	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck		
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	126,665.18
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	95,427.08
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,758.86
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	161,886.44
						434,737.56
31/05/2023	027556	007225	IMPORTADORA REPUESTOS A3D SRL	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9995 - 102	33,097.51
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	158,427.91
						191,525.42
31/05/2023	027557	007226	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	11.00.11.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

	Sub-Total	9,317,309.26
Cantidad: 69	TOTAL CUENTA	9,317,309.26

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

2/6/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	9,305,969.39
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	9,305,969.39
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,087,086.08
2.2 Obras de Infraestructura	5,136,283.31
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	82,600.00
Sub-Total	9,305,969.39
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	11,339.87
3 FINANCIAMIENTO	11,339.87
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	11,339.87
Sub-Total	11,339.87
Total por Destino del Fondo	9,317,309.26
Total Cuentas de Banco	9,317,309.26
Total Fondo Caja Chica	0.00

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