

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	12,028,648.12
05/06/2023	027558	007227	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	84,291.78	
05/06/2023	027559	007228	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	14,364.41	
					17.00.02.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	43,337.41	
						57,701.82	
05/06/2023	027560	007229	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	111,875.18	
05/06/2023	027561	007230	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
05/06/2023	027562	007231	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,771.19	
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	146,516.95	
						287,288.14	
06/06/2023	027563	007232	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	618,074.66	
09/06/2023	027564	007233	JORGE LUIS TAVERAS TAVERAS	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	53,200.00	
09/06/2023	027565	007234	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,860.00	
15/06/2023	000000	000021	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Te	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,140,000.00	
16/06/2023	027566	007235	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	47,306.78	
16/06/2023	027567	007236	WINSTON VICENTE PEREZ SANTANA	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,100.00	
19/06/2023	000000	000022	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	Te	11.00.01.0062 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	448,996.24	
					11.00.01.0062 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	6,500,000.00	
						6,948,996.24	

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 Junio 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				
19/06/2023	027568	007237	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	906,862.84
22/06/2023	027569	007238	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
22/06/2023	027570	007239	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/06/2023	027571	007240	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/06/2023	027572	007241	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
22/06/2023	027573	007242	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
22/06/2023	027574	007243	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
27/06/2023	000000	000023	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	227,130.00
27/06/2023	027575	007245	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	111,290.92
27/06/2023	027576	007246	HECTOR MANUEL CAPELLAN GONZALEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	16,910.00
27/06/2023	027577	007244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,127.97
					01.00.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,306.00
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,168.53
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,822.03
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,125.00
					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	9,562.50

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 Junio 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 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,060.00
					11.00.00.0002 - 6.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,639.62
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,860.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,027.75
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,806.16
					11.00.11.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,177.97
					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 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	4,952.50
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	540.00
					12.03.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
					12.03.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,932.00
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 50 - 2006 - 099	1,525.00
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,190.66
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,950.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,170.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,252.80

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 Junio 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				
						238,371.49
28/06/2023	000000	000024	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.01.0062 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	717,824.17
28/06/2023	027578	007247	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	29,500.00
28/06/2023	027579	007248	DANNY JOSE ABREU	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
28/06/2023	027580	007249	DE TODO ELECTRIC DIAZ PEREZ, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	45,514.10
29/06/2023	027581	007250	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	12,700.00
30/06/2023	027582	007251	RAMON DAMIAN MOREL COMPRES	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
Sub-Total						12,028,648.12
Cantidad: 60	TOTAL CUENTA					12,028,648.12

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

5/7/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	11,615,695.40
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	11,615,695.40
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	823,307.28
2.2 Obras de Infraestructura	10,792,388.12
Sub-Total	11,615,695.40
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	412,952.72
3 FINANCIAMIENTO	412,952.72
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	412,952.72
Sub-Total	412,952.72
Total por Destino del Fondo	12,028,648.12
Total Cuentas de Banco	12,028,648.12
Total Fondo Caja Chica	0.00

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