

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>7,875,079.70</b>
01/08/2023	027608	007279	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	37,826.42	
01/08/2023	027609	007277	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	99,114.41	
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	95,408.39	
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	366,474.32	
						<b>560,997.12</b>	
01/08/2023	027610	007280	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	494,404.46	
01/08/2023	027611	007278	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	82,815.85	
03/08/2023	027612	007281	ENMANUEL GONZALEZ SANTOS	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	271,002.54	
03/08/2023	027613	007282	FEDERICO RAFAEL VELASQUEZ MEDINA	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00	
03/08/2023	027614	007283	JORGE LUIS TAVERAS TAVERAS	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	45,600.00	
07/08/2023	027615	007284	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,400.00	
09/08/2023	027616	007285	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00	
11/08/2023	000000	000028	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	132,688.09	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,418.24	
						<b>214,106.33</b>	
11/08/2023	000000	000029	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,030.00	
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77,376.27	
						<b>112,406.27</b>	
11/08/2023	027617	007286	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00	

**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 Agosto 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				
18/08/2023	027618	007287	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	285,759.81
18/08/2023	027619	007288	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100 11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,367.00 341,204.45 335,928.97
						<b>681,500.42</b>
21/08/2023	000000	000030	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Te	11.00.01.0056 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	750,000.00 500,000.00 108,990.14
						<b>1,358,990.14</b>
22/08/2023	027620	007289	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,567,476.38
24/08/2023	000000	000031	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	287,288.14 12,726.86
						<b>300,015.00</b>
24/08/2023	027621	007290	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/08/2023	027622	007291	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
28/08/2023	000000	000032	INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	191,525.42 27,129.58
						<b>218,655.00</b>
28/08/2023	027623	007292	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00

**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 Agosto 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				
28/08/2023	027624	007293	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
28/08/2023	027625	007294	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
29/08/2023	027626	007295	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
29/08/2023	027627	007296	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/08/2023	027628	007297	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	3,657.50
					12.01.00.0002 - 2.05.5.01 - 30 - 9998 - 102	620,967.50
						<b>767,125.00</b>
30/08/2023	027629	007298	FEDERICO RAFAEL VELASQUEZ MEDINA	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	518,700.00
31/08/2023	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,098.96
						<b>Sub-Total 7,875,079.70</b>
<b>Cantidad: 40</b>						<b>TOTAL CUENTA 7,875,079.70</b>

**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 Agosto del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>7,742,391.61</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>7,742,391.61</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,519,786.23
2.2 Obras de Infraestructura		6,141,187.14
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		81,418.24
	<b>Sub-Total</b>	<b>7,742,391.61</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>132,688.09</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>132,688.09</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		132,688.09
	<b>Sub-Total</b>	<b>132,688.09</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>7,875,079.70</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>7,875,079.70</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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