

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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	8,527,587.99
06/09/2023	027630	007299	CONSTRUCTORA KISSIMMEE (Nulo por 541,760.75)	Ck			
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
						0.00	
06/09/2023	027631	007300	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	478,813.56	
06/09/2023	027632	007301	CORPORACION LAS PALMERAS SRL	Ck			
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	89,059.32	
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,953.81	
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	13,311.02	
						111,324.15	
07/09/2023	000000	000033	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Te			
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	134,457.27	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,649.06	
						214,106.33	
08/09/2023	000000	000034	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Te	15.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,160,433.26	
08/09/2023	000000	000035	ACERO JIMENEZ SRL	Te	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,308,163.08	
08/09/2023	027633	007302	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	11.00.00.0002 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	149,306.52	
08/09/2023	027634	007304	EDWIN MIGUEL ALMONTE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 50 - 2006 - 099	5,650.00	
08/09/2023	027635	007305	LUIS SANTIAGO FRIAS ALMANZAR	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	

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 Septiembre 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				
08/09/2023	027636	007303	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
08/09/2023	027637	007306	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,862.11
12/09/2023	027638	007308	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	193,440.75 101,700.00
						295,140.75
12/09/2023	027639	007309	INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L.	Ck	12.03.01.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	44,547.16
12/09/2023	027640	007307	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 17.00.02.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,300.00 6,650.00 14,250.00
						34,200.00
14/09/2023	027641	007310	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	17.02.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,260.91
14/09/2023	027642	007311	ANGEL DEL ROSARIO RODRIGUEZ GUICHARDO	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,900.00
14/09/2023	027643	007312	COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	47,881.32
14/09/2023	027644	007313	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
14/09/2023	027645	007314	FERNANDO MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	23,750.00
14/09/2023	027646	007315	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,177.50
14/09/2023	027647	007316	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102 01.00.00.0001 - 6.02.3.01 - 30 - 9996 - 102 01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,013.90 3,001.27 6,323.10

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 Septiembre 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				
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	940.00
					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	2,750.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,050.00
					11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,925.34
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,385.59
					11.00.01.0062 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	31,762.13
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,600.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
					11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,104.08
					12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	635.59
					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 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	890.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	6,845.42
					12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,221.61
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,215.68

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 Septiembre 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				
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,093.22
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
					17.00.02.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,917.59
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,228.81
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,729.72
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,483.05
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,952.62
						278,168.72
21/09/2023	027648	007318	SEÑALES PRO VIAL FDB S.R.L	Ck		
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	764,186.44
					11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	191,793.56
						955,980.00
21/09/2023	027649	007317	PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	60,000.00
21/09/2023	027650	007319	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	63,280.00
21/09/2023	027651	007320	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,200.00
22/09/2023	027652	007321	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck		
					11.00.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	88,016.54
					17.00.03.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,118.50
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	458,637.84
						747,772.88
26/09/2023	027653	007322	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	825,465.00

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 Septiembre 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				
29/09/2023	027654	007323	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	12.03.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	185,404.74
29/09/2023	027655	007324	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	14.02.01.0052 - 7.02.8.01 - 30 - 9996 - 102	298,800.00
Sub-Total						8,527,587.99
Cantidad: 70	TOTAL CUENTA					8,527,587.99

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

6/10/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		7,897,875.58
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		7,897,875.58
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,381,049.80
2.2 Obras de Infraestructura		6,311,526.72
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		205,299.06
	Sub-Total	7,897,875.58
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		629,712.41
3 FINANCIAMIENTO		629,712.41
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		629,712.41
	Sub-Total	629,712.41
	Total por Destino del Fondo	8,527,587.99
	Total Cuentas de Banco	8,527,587.99
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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