

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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>5,433,053.79</b>
04/10/2023	027656	007325	CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGICAS (CASECO), SRL	Ck	12.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	265,324.00	
04/10/2023	027657	007326	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00	
04/10/2023	027658	007327	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00	
04/10/2023	027659	007328	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00	
05/10/2023	027660	007329	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	430,208.53	
12/10/2023	027661	007330	FEDERICO RAFAEL VELASQUEZ MEDINA	Ck	12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	39,900.00	
12/10/2023	027662	007331	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00	
12/10/2023	027663	007332	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,576.70	
12/10/2023	027664	007333	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	17.00.02.0052 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00	
12/10/2023	027665	007334	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	830,863.35	
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	496,286.65	
						<b>1,327,150.00</b>	
13/10/2023	027666	007335	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,400.00	
17/10/2023	027667	007336	IMPORTADORA REPUESTOS A3D SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	77,102.74	
17/10/2023	027668	007337	CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	185,517.22	
20/10/2023	027669	007338	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	186,533.96	
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,322.33	
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	536,458.00	

**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 Octubre 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				
						<b>734,314.29</b>
20/10/2023	027670	007339	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
20/10/2023	027671	007340	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	693,000.00
					17.00.03.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,854.75
						<b>808,854.75</b>
20/10/2023	027672	007341	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	196,000.00
20/10/2023	027673	007342	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	41,743.81
24/10/2023	000000	000036	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	136,250.03
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,856.30
						<b>214,106.33</b>
24/10/2023	027674	007343	DE TODO ELECTRIC DIAZ PEREZ, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	119,774.73
25/10/2023	027675	007344	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/10/2023	027676	007346	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,252.12
30/10/2023	027677	007345	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,578.86
					11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 30 - 9995 - 102	4,258.50
					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

**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 Octubre 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	10,237.50
					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
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,290.46
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	6,726.22
					17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,413.77
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,993.98
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,673.58
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,664.39
						<b>54,487.26</b>
30/10/2023	027678	007347	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
30/10/2023	027679	007348	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
30/10/2023	027680	007349	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	583,841.31
						<b>Sub-Total 5,433,053.79</b>
<b>Cantidad: 45</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,433,053.79</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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>4,712,962.45</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>4,712,962.45</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		962,275.14
2.2 Obras de Infraestructura		3,608,572.51
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		142,114.80
	<b>Sub-Total</b>	<b>4,712,962.45</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>720,091.34</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>720,091.34</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		720,091.34
	<b>Sub-Total</b>	<b>720,091.34</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,433,053.79</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,433,053.79</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