

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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 | 5,339,140.13 |
| 03/11/2023 | 000000 | 000037 | ACELERA SERVICE SRL | Te | | | |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100 | 105,556.36 | |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102 | 33,038.14 | |
| | | | | | | | 138,594.50 |
| 03/11/2023 | 027681 | 007350 | INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L. | Ck | 11.00.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 357,143.00 | |
| 03/11/2023 | 027682 | 007351 | JARRA CORPORATION SRL | Ck | 11.00.11.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 527,103.82 | |
| 03/11/2023 | 027683 | 007352 | FERRETERIA OCHOA S.A | Ck | 17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 24,802.14 | |
| 03/11/2023 | 027684 | 007353 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck | | | |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102 | 138,066.70 | |
| | | | | | 96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 76,039.63 | |
| | | | | | | | 214,106.33 |
| 03/11/2023 | 027685 | 007354 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck | 96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 60,000.00 | |
| 08/11/2023 | 027686 | 007355 | JACINTO VASQUEZ VASQUEZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102 | 220,500.00 | |
| 09/11/2023 | 027687 | 007356 | JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ | Ck | 15.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 380,696.34 | |
| 20/11/2023 | 027688 | 007357 | ABUN INGINIO PEREZ LAZALA | Ck | 11.00.07.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 176,003.87 | |
| 20/11/2023 | 027689 | 007358 | PEDRO ANTONIO PEREZ GIL | Ck | 15.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 188,328.58 | |
| 20/11/2023 | 027690 | 007359 | JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ | Ck | 11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 378,357.19 | |
| 20/11/2023 | 027691 | 007360 | LIZANIA INES MARTINEZ DILONE | Ck | 11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 378,654.43 | |
| 20/11/2023 | 027692 | 007361 | ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS | Ck | | | |
| | | | | | 15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102 | 111,471.10 | |

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 Noviembre 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 | | | | |
| | | | | | 15.02.01.0054 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102 | 111,471.10 |
| | | | | | 15.02.01.0055 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102 | 111,471.11 |
| | | | | | | 334,413.31 |
| 20/11/2023 | 027693 | 007362 | JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS | Ck | 01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 18,900.00 |
| 20/11/2023 | 027694 | 007363 | CONFESOR FABIAN GORY | Ck | 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,000.00 |
| 20/11/2023 | 027695 | 007364 | EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS | Ck | 01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 20,000.00 |
| | | | | | 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,500.00 |
| | | | | | | 25,500.00 |
| 23/11/2023 | 027696 | 007365 | INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA | Ck | 11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 113,957.63 |
| | | | | | 12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 100,100.76 |
| | | | | | 17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 14,364.41 |
| | | | | | 17.00.03.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 81,465.34 |
| | | | | | | 309,888.14 |
| 23/11/2023 | 027697 | 007366 | JACINTO VASQUEZ VASQUEZ | Ck | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102 | 315,300.30 |
| 27/11/2023 | 000000 | 000038 | JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL. | Te | 01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 80,919.42 |
| | | | | | 11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 78,381.47 |
| | | | | | 12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,900.41 |
| | | | | | 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 206,923.76 |
| | | | | | 15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 67,536.58 |

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 Noviembre 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 | | | | |
| | | | | | | 441,661.64 |
| 27/11/2023 | 027698 | 007367 | CONSTRUCTORA KISSIMMEE | Ck | | |
| | | | | | 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 | 69,601.29 |
| | | | | | 11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 104,495.88 |
| | | | | | | 174,097.17 |
| 27/11/2023 | 027699 | 007368 | JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA | Ck | 11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,500.00 |
| 27/11/2023 | 027700 | 007369 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO | Ck | 17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 9,500.00 |
| 27/11/2023 | 027701 | 007370 | JUAN ADALBERTO RODRIGUEZ DIAZ | Ck | 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,000.00 |
| 29/11/2023 | 027702 | 007371 | EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS | Ck | 01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 115,000.00 |
| 30/11/2023 | 000000 | 000065 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 33,339.37 |
| 30/11/2023 | 027703 | 007372 | OLIVER HERNANDEZ | Ck | 12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 39,425.00 |
| 30/11/2023 | 027704 | 007373 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ CARVAJAL | Ck | 12.03.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100 | 33,600.00 |
| 30/11/2023 | 027705 | 007374 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck | 96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 60,000.00 |
| 30/11/2023 | 027706 | 007375 | YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102 | 52,250.00 |
| 30/11/2023 | 027707 | 007376 | DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 17,100.00 |
| 30/11/2023 | 027708 | 007377 | JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 28,500.00 |
| 30/11/2023 | 027709 | 007378 | CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 52,250.00 |
| 30/11/2023 | 027710 | 007379 | REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 52,250.00 |
| 30/11/2023 | 027711 | 007380 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 52,250.00 |
| 30/11/2023 | 027712 | 007381 | KELVIN PAULA MENA | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 9,500.00 |
| 30/11/2023 | 027713 | 007382 | EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 52,250.00 |
| 30/11/2023 | 027714 | 007383 | DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS | Ck | 12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 | 40,375.00 |
| Sub-Total | | | | | | 5,339,140.13 |
| Cantidad: 50 | | | | | | TOTAL CUENTA 5,339,140.13 |

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| 2 CLASIFICADOR DEL GASTO | | 5,201,073.43 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION | | 5,201,073.43 |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | 1,083,459.17 |
| 2.2 Obras de Infraestructura | | 3,921,574.63 |
| 2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local | | 196,039.63 |
| | Sub-Total | 5,201,073.43 |
| 4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | | 138,066.70 |
| 3 FINANCIAMIENTO | | 138,066.70 |
| 3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo) | | 138,066.70 |
| | Sub-Total | 138,066.70 |
| | Total por Destino del Fondo | 5,339,140.13 |
| | Total Cuentas de Banco | 5,339,140.13 |
| | Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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