

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

**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>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 3,457,674.34</b>
17/01/2024	027750	007420	MARIA GEORGINA CARABALLO PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	23,136.50
19/01/2024	027751	007421	OLIVER HERNANDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/01/2024	027752	007422	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,018.75
19/01/2024	027753	007423	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	272,180.64
26/01/2024	027754	007424	JUAN FRANCISCO RAMOS LIRIANO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
26/01/2024	027755	007425	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	72,254.50
26/01/2024	027756	007426	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	141,773.02
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,333.31
						<b>214,106.33</b>
26/01/2024	027757	007427	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	784,324.07
26/01/2024	027758	007428	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	532,856.67
26/01/2024	027759	007429	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	98,000.00
30/01/2024	027760	007430	COLHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,576.26
30/01/2024	027761	007431	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	107,852.69
30/01/2024	027762	007432	JARRA CORPORATION SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	527,103.82
30/01/2024	027763	007433	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,960.00
31/01/2024	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	12,704.11
31/01/2024	027764	007434	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00

**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 Enero del 2024**

**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				
31/01/2024	027765	007435	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
31/01/2024	027766	007436	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	109,250.00
31/01/2024	027767	007437	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2024	027768	007438	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2024	027769	007439	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2024	027770	007440	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
31/01/2024	027771	007441	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
31/01/2024	027772	007442	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
31/01/2024	027773	007443	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA (Nulo por 17,100.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/01/2024	027774	007444	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/01/2024	027775	007445	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/01/2024	027776	007446	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
31/01/2024	027777	007447	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2024	027778	007448	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,457,674.34</b>
<b>Cantidad: 31</b>						<b>TOTAL CUENTA 3,457,674.34</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 Enero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>806,233.92</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>806,233.92</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	790,273.92
2.2 Obras de Infraestructura	15,960.00
<b>Sub-Total</b>	<b>806,233.92</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,651,440.42</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,651,440.42</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	2,651,440.42
<b>Sub-Total</b>	<b>2,651,440.42</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,457,674.34</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,457,674.34</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