

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	11,265,867.62
01/02/2024	027779	007449	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,398,685.77	
01/02/2024	027780	007450	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00	
01/02/2024	027781	007451	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,970.34	
04/02/2024	000000	000042	ACELERA SERVICE SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	734,500.00	
05/02/2024	027782	007452	JOSE MANUEL LORA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	64,000.00	
05/02/2024	027783	007453	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,687.19	
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	120,089.77	
						167,776.96	
05/02/2024	027784	007454	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,789.43	
06/02/2024	027785	007455	SERKASA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,434.32	
06/02/2024	027786	007456	SERKASA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,412.16	
06/02/2024	027787	007457	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00	
08/02/2024	000000	000043	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	242,385.00	
08/02/2024	027788	007458	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00	
13/02/2024	027789	007459	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	340,915.21	
13/02/2024	027790	007460	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,300.00	
13/02/2024	027791	007461	CARLOS ANTONIO JIMENEZ CARVAJAL	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	134,400.00	
13/02/2024	027792	007462	DOMINGO ANTONIO PEÑA GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,800.00	

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 Febrero 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				
13/02/2024	027793	007463	JOSE NARCISO PANTALEON ROQUE	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
14/02/2024	000000	000044	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	952,494.00
14/02/2024	027794	007464	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	232,128.81
14/02/2024	027795	007465	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA (Nulo por 972,351.55)	Ck	17.00.03.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/02/2024	027796	007466	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	17.00.03.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	972,351.55
15/02/2024	027797	007467	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
16/02/2024	027798	007468	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
19/02/2024	000000	000045	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te		
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	116,955.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	127,125.00
						244,080.00
21/02/2024	000000	000046	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,686,190.00
21/02/2024	027799	007469	ALBERTO LUCIANO POLANCO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,955.00
23/02/2024	027800	007470	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/02/2024	027801	007471	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/02/2024	027802	007472	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
23/02/2024	027803	007473	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
23/02/2024	027804	007474	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/02/2024	027805	007475	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/02/2024	027806	007476	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00

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 Febrero 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				
23/02/2024	027807	007477	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/02/2024	027808	007478	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/02/2024	027809	007479	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO (Nulo por 120,175.00)	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
23/02/2024	027810	007480	JOSE RAFAEL LOPEZ (Nulo por 237,500.00)	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
23/02/2024	027811	007481	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ (Nulo por 28,500.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/02/2024	027812	007482	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/02/2024	027813	007487	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/02/2024	027814	007483	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/02/2024	027815	007484	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
23/02/2024	027816	007485	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	237,500.00
23/02/2024	027817	007486	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
26/02/2024	000000	000047	ACELERA SERVICE SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,585,543.22
26/02/2024	027818	007488	SERKASA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.41
28/02/2024	027819	007489	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						55,000.00
29/02/2024	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	7,575.14
29/02/2024	027820	007490	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		

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 Febrero 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	143,663.33
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,443.00
						214,106.33
29/02/2024	027821	007491	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	23,750.00
29/02/2024	027822	007492	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/02/2024	027823	007493	ANA RITA NUÑEZ	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	127,509.97
29/02/2024	027824	007494	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800,000.00
						Sub-Total 11,265,867.62
Cantidad: 58						TOTAL CUENTA 11,265,867.62

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,942,237.47
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,942,237.47
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,525,197.14
2.2 Obras de Infraestructura	1,417,040.33
Sub-Total	3,942,237.47
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	7,323,630.15
3 FINANCIAMIENTO	7,323,630.15
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	7,323,630.15
Sub-Total	7,323,630.15
Total por Destino del Fondo	11,265,867.62
Total Cuentas de Banco	11,265,867.62
Total Fondo Caja Chica	0.00

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