

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	8,960,140.97
04/03/2024	000000	000048	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	634,026.05	
04/03/2024	027825	007495	FABRICA DE TUBOS SAINT-HILAIRE, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00	
04/03/2024	027826	007496	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	153,435.80	
06/03/2024	027827	007497	ASFALTO CONTINENTAL SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,425,950.00	
07/03/2024	027828	007498	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	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	
07/03/2024	027829	007499	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	443,137.76	
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	437,018.26	
						880,156.02	
07/03/2024	027830	007500	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,840.00	
07/03/2024	027831	007501	JUAN GARCIA ARROYO	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,662.50	
11/03/2024	027832	007502	PEDRO LUIS ORTIZ DELGADO	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	47,215.00	
11/03/2024	027833	007503	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00	
11/03/2024	027834	007504	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245,382.37	
11/03/2024	027835	007505	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,262.71	
11/03/2024	027836	007506	SEÑALES PRO VIAL FDB S.R.L	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00	
13/03/2024	027837	007507	SAMIEN CONSTRUCTORA SRL	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,167,165.82	

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 Marzo 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				
19/03/2024	000000	000049	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	475,943.00
19/03/2024	027838	007508	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	40,375.00
22/03/2024	000000	000050	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	287,302.50
22/03/2024	027839	007509	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
22/03/2024	027840	007510	INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	35,595.00
22/03/2024	027841	007511	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,149,152.54
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	355,401.78
						1,504,554.32
22/03/2024	027842	007512	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	864,500.00
22/03/2024	027843	007513	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	290,161.02
26/03/2024	000000	000051	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	430,247.00
27/03/2024	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	17,860.53
Sub-Total						8,960,140.97
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 8,960,140.97

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 Marzo del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	8,522,332.56
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	8,522,332.56
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,756,284.70
2.2 Obras de Infraestructura	4,766,047.86
Sub-Total	8,522,332.56
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	437,808.41
3 FINANCIAMIENTO	437,808.41
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	437,808.41
Sub-Total	437,808.41
Total por Destino del Fondo	8,960,140.97
Total Cuentas de Banco	8,960,140.97
Total Fondo Caja Chica	0.00

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