

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	8,242,637.05
05/04/2024	027844	007514	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 214,106.33)	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/04/2024	027845	007529	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	145,578.84
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,527.49
						214,106.33
05/04/2024	027846	007515	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
05/04/2024	027847	007516	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
05/04/2024	027848	007517	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO (Nulo por 120,175.00)	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/04/2024	027849	007518	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2024	027850	007519	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2024	027851	007530	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
05/04/2024	027852	007531	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/04/2024	027853	007532	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/04/2024	027854	007520	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/04/2024	027855	007521	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA (Nulo por 9,500.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2024	027856	007522	KELVIN PAULA MENA (Nulo por 9,500.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00

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 Abril 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				
05/04/2024	027857	007533	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
05/04/2024	027858	007534	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
05/04/2024	027859	007523	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
05/04/2024	027860	007524	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
05/04/2024	027861	007525	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2024	027862	007526	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2024	027863	007535	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/04/2024	027864	007536	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/04/2024	027865	007527	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ (Nulo por 104,500.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2024	027866	007537	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	104,500.00
05/04/2024	027867	007528	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	380,139.89
06/04/2024	000000	000052	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	430,247.00
06/04/2024	000000	000053	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	476,247.00
09/04/2024	027868	007538	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	541,900.49
10/04/2024	027869	007539	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	172,371.39
10/04/2024	027870	007540	CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	219,333.00
10/04/2024	027871	007541	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	163,657.86
10/04/2024	027872	007542	CARLOS ANTONIO VENTURA OLIVARES	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	71,250.00
10/04/2024	027873	007543	JUAN FRANCISCO RAMOS LIRIANO	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,875.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/5/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
10/04/2024	027874	007544	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	789,488.60
11/04/2024	027875	007545	BOSQUESA, S.A.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,882.68
12/04/2024	027876	007546	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	40,375.00
12/04/2024	027877	007547	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	147,519.89
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,586.44
						214,106.33
12/04/2024	027878	007548	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
12/04/2024	027879	007549	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,800.00
17/04/2024	027880	007550	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	283,433.69
17/04/2024	027881	007551	JULIO CESAR GONZALEZ ROMERO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
17/04/2024	027882	007552	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	135,504.24
17/04/2024	027883	007553	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,126.92
19/04/2024	000000	000054	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Te		
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	373,657.39
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	358,034.42
						731,691.81
23/04/2024	000000	000055	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	279,675.00
23/04/2024	027884	007554	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck		
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,277.78
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,478.54
						97,756.32

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 Abril 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				
23/04/2024	027885	007555	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/04/2024	027886	007556	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/04/2024	027887	007557	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/04/2024	000000	000056	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	855,372.00
25/04/2024	027888	007558	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	40,375.00
30/04/2024	027889	007559	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
30/04/2024	027890	007560	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
30/04/2024	027891	007561	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/04/2024	027892	007562	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/04/2024	027893	007563	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/04/2024	027894	007568	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/04/2024	027895	007564	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
30/04/2024	027896	007565	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
30/04/2024	027897	007566	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
30/04/2024	027898	007567	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/04/2024	027899	007569	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,371.50
30/04/2024	027900	007570	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	365,750.00
30/04/2024	027901	007571	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
					Sub-Total	8,242,637.05
Cantidad: 68					TOTAL CUENTA	8,242,637.05

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/5/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,826,733.35
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,826,733.35
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,733,995.79
2.2	Obras de Infraestructura	2,092,737.56
	Sub-Total	6,826,733.35
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,415,903.70
3	FINANCIAMIENTO	1,415,903.70
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,415,903.70
	Sub-Total	1,415,903.70
	Total por Destino del Fondo	8,242,637.05
	Total Cuentas de Banco	8,242,637.05
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/5/2024
SIAFIM