

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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	8,831,010.67
04/05/2024	000000	000057	CONSTRUCTORA LA LIVELA SRL	Te	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	315,400.00
06/05/2024	027902	007572	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	149,486.82
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,619.51
						214,106.33
06/05/2024	027903	007573	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 60,000.00)	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/05/2024	027904	007574	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,578.50
07/05/2024	027905	007575	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	325,077.48
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,145.40
						411,222.88
08/05/2024	027906	007576	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	840.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	175.00
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,642.03
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,271.19

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	75,050.00
					12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
					12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,325.00
					12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,325.00
					12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	12,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	900.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	900.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,625.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,257.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	3,906.00
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	7,073.68
					17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	529.66
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	635.59
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	815.68
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,097.86
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,110.05
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,999.53
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,106.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,725.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,084.74
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,323.18
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,156.78
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,100.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	423.73
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,772.24
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	5,313.71
						460,158.90
08/05/2024	027907	007577	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,575.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	12,712.50
					11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,476.14
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,414.33
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,838.98
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,500.00
					12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	6,789.20
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,125.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,953.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,953.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,953.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	28,054.25
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	50,847.46
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	15,725.74
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,087.50
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,360.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,485.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,789.55
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,737.29
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,857.63
						224,734.57
13/05/2024	000000	000058	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te		
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	186,450.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	49,155.00
						235,605.00
13/05/2024	000000	000059	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
13/05/2024	027908	007586	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	313,010.00
13/05/2024	027909	007587	INVERSIONES ULTRAMAR, S.R.L.	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	45,765.00

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 Mayo 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				
13/05/2024	027910	007578	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,590.44
13/05/2024	027911	007579	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,278.05
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	8,280.20
						18,558.25
13/05/2024	027912	007580	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	864,500.00
13/05/2024	027913	007581	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	192,294.27
13/05/2024	027914	007582	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	66,373.14
13/05/2024	027915	007583	INDUSTRIAS MACIER S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	153,221.22
13/05/2024	027916	007584	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,527.00
13/05/2024	027917	007585	FERNANDO MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
14/05/2024	027918	007588	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
14/05/2024	027919	007589	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
15/05/2024	027920	007590	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,600.00
16/05/2024	027921	007591	MOCA INDUSTRIAL SRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	29,383.23
16/05/2024	027922	007592	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
16/05/2024	027923	007593	FUNDACION CORONEL JUAN MARIA LORA FERNANDEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,000.00
20/05/2024	027924	007594	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,120.00
23/05/2024	000000	000060	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
23/05/2024	000000	000061	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,612,965.35
23/05/2024	027925	007606	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	46,782.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
23/05/2024	027926	007595	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
23/05/2024	027927	007596	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
23/05/2024	027928	007597	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
23/05/2024	027929	007598	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/05/2024	027930	007599	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/05/2024	027931	007600	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/05/2024	027932	007601	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/05/2024	027933	007602	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/05/2024	027934	007603	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
23/05/2024	027935	007604	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/05/2024	027936	007605	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
28/05/2024	027937	007607	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck		
					11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	743,731.24
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	189,593.37
						933,324.61
31/05/2024	000000	000062	INPROMEC, S.R.L.	Te	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	217,638.00
31/05/2024	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	28,335.97
31/05/2024	027938	007608	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,486.00
31/05/2024	027939	007609	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	12.02.01.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	328,055.01
31/05/2024	027940	007610	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	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

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

Código Institucional: 7081

31/05/2024	027941	007611	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	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

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	8,345,586.24
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	8,345,586.24
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,915,295.02
2.2	Obras de Infraestructura	3,430,291.22
	Sub-Total	8,345,586.24
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	485,424.43
3	FINANCIAMIENTO	485,424.43
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	485,424.43
	Sub-Total	485,424.43
	Total por Destino del Fondo	8,831,010.67
	Total Cuentas de Banco	8,831,010.67
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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