

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	7,506,793.87
04/06/2024	027942	007612	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,415.00
04/06/2024	027943	007613	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	27,360.00
04/06/2024	027944	007614	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	285,890.00
05/06/2024	000000	000063	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
05/06/2024	027945	007615	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	126,108.00
05/06/2024	027946	007616	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	01.00.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	73,791.76
06/06/2024	027947	007617	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
07/06/2024	000000	000064	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Te	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	192,397.67
					15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	190,657.72
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	283,316.64
						666,372.03
11/06/2024	027948	007618	MIGUEL DANILO RODRIGUEZ	Ck	15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	43,462.50
11/06/2024	027949	007619	INDUSTRIAS MACIER S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	153,221.22
12/06/2024	027950	007620	BENJAMIN HERMINIO LIRANZO REYES	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
13/06/2024	000000	000065	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
13/06/2024	000000	000066	DELTA COMERCIAL S.A (Nulo por 726,818.14)	Te	01.00.00.0001 - 6.04.1.01 - 30 - 9999 - 102	0.00
13/06/2024	027951	007621	HYL, SA	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	710,200.71
13/06/2024	027952	007622	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	40,099.87
17/06/2024	027953	007623	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	42,180.00

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 Junio 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				
18/06/2024	000000	000067	DELTA COMERCIAL S.A	Te	01.00.00.0001 - 6.04.1.01 - 30 - 9999 - 102	755,937.00
18/06/2024	027954	007624	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	365,750.00
18/06/2024	027955	007625	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	494,204.71
20/06/2024	027956	007626	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/06/2024	027957	007627	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	151,479.98
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,626.35
						214,106.33
20/06/2024	027958	007628	FELIPE MENDEZ GONZALEZ	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,815.00
20/06/2024	027959	007629	SANTIAGO SANTOS SANCHEZ	Ck	17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,425.00
20/06/2024	027960	007630	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck		
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	13,395.00
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
						16,245.00
20/06/2024	027961	007631	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
27/06/2024	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	25,549.58
28/06/2024	000000	000068	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
28/06/2024	027962	007632	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,232,830.83
28/06/2024	027963	007633	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	373,954.12
28/06/2024	027964	007634	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck		
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	124,583.24

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 Junio 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				
					15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	124,583.25
						249,166.49
28/06/2024	027965	007635	SAMIEN CONSTRUCTORA SRL	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	376,858.72
Sub-Total						7,506,793.87
Cantidad: 36						TOTAL CUENTA 7,506,793.87

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,989,563.89
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,989,563.89
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,239,099.73
2.2	Obras de Infraestructura	3,750,464.16
Sub-Total		6,989,563.89
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	517,229.98
3	FINANCIAMIENTO	517,229.98
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	517,229.98
Sub-Total		517,229.98
Total por Destino del Fondo		7,506,793.87
Total Cuentas de Banco		7,506,793.87
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