

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	8,544,452.74
01/07/2024	027966	007636	FAUSTO HENRIQUEZ WORLD WIDE LINKS, S.R.L.	Ck		
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	57,095.22
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	50,754.24
						107,849.46
02/07/2024	027967	007637	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
02/07/2024	027968	007638	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
02/07/2024	027969	007649	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
02/07/2024	027970	007639	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
02/07/2024	027971	007640	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
02/07/2024	027972	007641	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
02/07/2024	027973	007642	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
02/07/2024	027974	007643	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
02/07/2024	027975	007644	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
02/07/2024	027976	007645	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	17,100.00
02/07/2024	027977	007646	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
02/07/2024	027978	007647	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
02/07/2024	027979	007648	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	153,499.20
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,607.13

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 Julio 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				
						214,106.33
03/07/2024	027980	007650	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	198,923.67
05/07/2024	027981	007651	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
08/07/2024	027982	007652	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
08/07/2024	027983	007653	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
10/07/2024	027984	007654	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
11/07/2024	000000	000069	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,627,966.10
11/07/2024	027985	007655	WILDER SEVERINO SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
12/07/2024	027986	007656	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	583,893.98
12/07/2024	027987	007657	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	193,440.68
15/07/2024	027988	007658	BRAULIO SANTANA TRINIDAD	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,260.00
15/07/2024	027989	007659	NELSON JAVIER JIMENEZ BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	32,488.57
16/07/2024	000000	000070	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
16/07/2024	027990	007660	JARRA CORPORATION SRL	Ck	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	537,851.27
19/07/2024	027991	007661	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL (Nulo por 208,485.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
19/07/2024	027992	007662	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,825.00
19/07/2024	027993	007663	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	32,300.00
22/07/2024	027994	007664	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	61,185.66
22/07/2024	027995	007665	SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZ & CRUCETA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	56,952.00
22/07/2024	027996	007666	FERMIN ANTONIO UREÑA NUÑEZ	Ck	11.00.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	380,334.73

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 Julio 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				
24/07/2024	027997	007667	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
24/07/2024	027998	007668	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
24/07/2024	027999	007669	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
24/07/2024	028000	007670	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
24/07/2024	028001	007671	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
24/07/2024	028002	007672	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
24/07/2024	028003	007673	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
24/07/2024	028004	007674	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
24/07/2024	028005	007675	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
24/07/2024	028006	007676	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
24/07/2024	028007	007677	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	168,720.00
26/07/2024	028008	007678	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	771,533.64
29/07/2024	028009	007681	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
29/07/2024	028010	007679	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,241.50
					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	12,375.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	3,750.00
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	523.08

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 Julio 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				
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	598.50
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,995.76
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,533.51
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,627.05
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,500.00
					12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
					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	19,250.00
					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	2,125.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,125.00
					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 Julio 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	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	5,500.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	9,028.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	13,850.00
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	9,705.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,842.23
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,099.51
					15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,635.32
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.62
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,057.78
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00

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 Julio 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				
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	540.95
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,884.53
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,493.36
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,541.31
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	435.80
						319,574.81
29/07/2024	028011	007680	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,936.86
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	451.50
					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	2,025.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,250.00
					11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,633.87
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,691.12
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,395.00
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,394.00
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,070.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,600.00
					12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00

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 Julio 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				
					12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,325.00
					12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	6,779.70
					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	2,175.00
					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
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	71,370.15
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	12,650.00
					12.02.01.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,944.99
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,630.00
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.14
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,508.33
						218,030.66
30/07/2024	000000	000071	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	Te	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	208,485.00

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

6/8/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	7,789,163.61
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	7,789,163.61
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	5,264,098.60
2.2	Obras de Infraestructura	2,525,065.01
	Sub-Total	7,789,163.61
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	755,289.13
3	FINANCIAMIENTO	755,289.13
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	755,289.13
	Sub-Total	755,289.13
	Total por Destino del Fondo	8,544,452.74
	Total Cuentas de Banco	8,544,452.74
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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