

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	9,068,901.12
05/08/2024	000000	000073	LENIN HERRERA PICHARDO	Te		
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	391,539.03
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	391,539.02
						783,078.05
07/08/2024	028018	007688	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,760.00
09/08/2024	028019	007690	HANSSER AMAURY PAULINO VERAS	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
09/08/2024	028020	007691	TOMMY ADOLFO ORTIZ UREÑA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	645,032.25
09/08/2024	028021	007692	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck		
					01.00.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	295,484.41
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,743.25
						547,227.66
09/08/2024	028024	007689	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA. (Nulo por 216,100.00)	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/08/2024	028022	007693	CONSTRUCTORA KISSIMMEE (Nulo por 617,500.00)	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/08/2024	028023	007694	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	617,500.00
15/08/2024	028025	007695	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	93,411.74
15/08/2024	028026	007696	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
20/08/2024	000000	000074	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
21/08/2024	028027	007697	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
21/08/2024	028028	007698	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
26/08/2024	000000	000075	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00

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 Agosto 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				
26/08/2024	000000	000076	SAMIEN CONSTRUCTORA SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,577,878.66
26/08/2024	028029	007699	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/08/2024	028030	007700	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/08/2024	028031	007701	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
26/08/2024	028032	007702	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/08/2024	028033	007703	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/08/2024	028034	007704	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/08/2024	028035	007705	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/08/2024	028036	007706	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
26/08/2024	028037	007707	DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA (Nulo por 17,100.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
26/08/2024	028038	007708	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/08/2024	028039	007709	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/08/2024	028040	007710	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	254,851.39
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,267,323.73
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	105,790.98
						1,627,966.10
26/08/2024	028041	007711	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,030,651.24
26/08/2024	028042	007712	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
30/08/2024	000000	000077	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00

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

6/9/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
30/08/2024	028043	007713	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/08/2024	028044	007714	NELSON JAVIER JIMENEZ BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	136,794.00
30/08/2024	028045	007715	ANDY TEOFILO BRITO SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,100.00
30/08/2024	028046	007716	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL (Nulo por 49,875.00)	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/08/2024	028047	007717	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO GIL	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	49,875.00
30/08/2024	028048	007718	BOSQUESA, S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,501.42
					Sub-Total	9,068,901.12
Cantidad: 40					TOTAL CUENTA	9,068,901.12

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	9,068,901.12
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	9,068,901.12
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	5,460,756.75
2.2	Obras de Infraestructura	3,608,144.37
Sub-Total		9,068,901.12
Total por Destino del Fondo		9,068,901.12
Total Cuentas de Banco		9,068,901.12
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