

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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	21,077,330.94
04/09/2024	000000	000078	CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	87,010.00
04/09/2024	028049	007719	ASFALTO CONTINENTAL SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,606.85
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	635,757.10
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	316,667.30
						985,031.25
04/09/2024	028050	007720	JOSE LUIS CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
05/09/2024	000000	000079	DELTA COMERCIAL S.A	Te	01.00.00.0001 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,592,200.00
					01.00.00.0001 - 6.04.1.01 - 30 - 9999 - 102	834,063.00
					01.00.00.0001 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 121	597,485.00
						3,023,748.00
05/09/2024	028051	007721	COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,533.90
05/09/2024	028052	007722	OSCAR LENIN REYES ALMONTE	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	256,143.76
05/09/2024	028053	007723	FELIX ANTONIO FERNANDEZ ARAMBOLE	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
05/09/2024	028054	007724	RAMON FRANCISCO OLIVARES REYES	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
05/09/2024	028055	000080	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
06/09/2024	028056	007725	VICTOR MANUEL UTATE HIDALGO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
06/09/2024	028057	007726	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	313,166.71
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,045.95
						428,212.66
06/09/2024	028058	007727	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00

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 Septiembre 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				
06/09/2024	028059	007728	ESPAILLAT SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,206.26
09/09/2024	028060	007729	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck		
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,001.22
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,029.62
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	31,922.38
						161,953.22
09/09/2024	028061	007730	MINERVA ALTAGRACIA VALDEZ VALDEZ DE VALDEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
10/09/2024	000000	000081	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
10/09/2024	028062	007731	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	260,187.29
13/09/2024	028063	007732	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,573,079.70
13/09/2024	028064	007733	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	14,500.00
16/09/2024	028065	007734	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck		
					12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	118,045.74
					12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	97,453.88
						215,499.62
18/09/2024	028066	007735	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	44,650.00
18/09/2024	028067	007736	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	17,100.00
18/09/2024	028068	007737	ANDRES JAVIER CHAVEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	176,678.49
18/09/2024	028069	007738	RUBEN DARIO VERAS BEATO	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	14,962.50
19/09/2024	000000	000082	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	108,050.00
19/09/2024	000000	000083	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00

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 Septiembre 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				
19/09/2024	028070	007739	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
19/09/2024	028071	007740	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
19/09/2024	028072	007741	HANSSEY AMAURY PAULINO VERAS	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,600.00
20/09/2024	028073	007742	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
23/09/2024	000000	000084	ECO DOMINICANA ROGER SRL (Nulo por 11,175,700.00)	Te	12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
23/09/2024	028074	007743	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	457,266.95
26/09/2024	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	29,242.34
26/09/2024	028075	007744	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/09/2024	000000	000085	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Te	12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	11,175,700.00
27/09/2024	028076	007745	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/09/2024	028077	007746	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
27/09/2024	028078	007747	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
27/09/2024	028079	007748	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/09/2024	028080	007749	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/09/2024	028081	007750	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/09/2024	028082	007751	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
27/09/2024	028083	007752	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
27/09/2024	028084	007753	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
27/09/2024	028085	007754	RAFAEL ANTONIO BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
27/09/2024	028086	007755	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	7,500.00

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 Septiembre 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				
27/09/2024	028087	007756	SANTIAGO SANTOS SANCHEZ	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
27/09/2024	028088	007757	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
27/09/2024	028089	007758	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
27/09/2024	028090	007759	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
Sub-Total						21,077,330.94
Cantidad: 58						TOTAL CUENTA 21,077,330.94

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	20,764,164.23
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	20,764,164.23
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	17,380,341.39
2.2	Obras de Infraestructura	3,383,822.84
	Sub-Total	20,764,164.23
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	313,166.71
3	FINANCIAMIENTO	313,166.71
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	313,166.71
	Sub-Total	313,166.71
	Total por Destino del Fondo	21,077,330.94
	Total Cuentas de Banco	21,077,330.94
	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

7/10/2024
SIAFIM