

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	26,823,624.84
01/10/2024	000000	000086	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
02/10/2024	028091	007760	CONSTRUCKSTOK, SRL	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	73,258.47
02/10/2024	028092	007761	TOMMY ADOLFO ORTIZ UREÑA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	233,345.00
03/10/2024	028093	007762	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 6.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	35,400.00
04/10/2024	000000	000087	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	692,194.93
04/10/2024	028094	007763	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,925.00
04/10/2024	028095	007764	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,240,017.86
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	148,632.05
						1,388,649.91
04/10/2024	028096	007765	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,820.00
04/10/2024	028097	007766	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,105.84
08/10/2024	028098	007767	JULIO DANIEL TEJADA CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	52,288.95
08/10/2024	028099	007768	GELSON JOSE DIAZ SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
09/10/2024	000000	000088	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
09/10/2024	028100	007769	RUBEN DARIO VERAS BEATO	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	114,000.00
09/10/2024	028101	007770	ESPAILLAT MOTORS	Ck	12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	9,475,889.76
10/10/2024	000000	000089	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Te	12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,793,925.00
15/10/2024	028102	007771	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	146,122.02

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 Octubre 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 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	957,627.12
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	478,813.56
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	348,266.00
						1,930,828.70
15/10/2024	028103	007772	ESPAILLAT MOTORS	Ck		
					12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	223,490.97
					12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,529,593.02
						4,753,083.99
16/10/2024	028104	007773	FERMIN ANTONIO UREÑA NUÑEZ	Ck	11.00.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,599,920.49
16/10/2024	028105	007774	EL BATUTO, SRL.	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	198,228.81
17/10/2024	000000	000090	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	324,150.00
17/10/2024	028106	007775	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	159,721.93
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,384.40
						214,106.33
17/10/2024	028107	007776	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/10/2024	028108	007777	TOMAS JAVIER MARTINEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/10/2024	000000	000091	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	116,875.90
22/10/2024	028109	007778	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,472.88
23/10/2024	028110	007779	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	137,180.08
23/10/2024	028111	007780	GELSON JOSE DIAZ SANTOS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,030.00

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 Octubre 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				
23/10/2024	028112	007781	SANTIAGO SANTOS SANCHEZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	57,912.24
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,531.25
						121,443.49
23/10/2024	028113	007782	SERKASA SRL	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,440.30
25/10/2024	000000	000092	LA COLONIAL, S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	37,800.00
29/10/2024	000000	000093	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
29/10/2024	028114	007783	JARRA CORPORATION SRL (Nulo por 257,122.88)	Ck	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2024	028115	007784	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
29/10/2024	028116	007785	JARRA CORPORATION SRL (Nulo por 257,122.88)	Ck	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2024	028117	007787	JARRA CORPORATION SRL	Ck	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	257,122.88
29/10/2024	028118	007786	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/10/2024	000000	000094	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	41,177.97
30/10/2024	028119	007788	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,935.00
30/10/2024	028120	007789	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
30/10/2024	028121	007790	JOSE RAFAEL LOPEZ (Nulo por 237,500.00)	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/10/2024	028122	007791	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/10/2024	028123	007792	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/10/2024	028124	007793	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA (Nulo por 9,500.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/10/2024	028125	007799	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00

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 Octubre 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				
30/10/2024	028126	007800	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/10/2024	028127	007801	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/10/2024	028128	007802	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
30/10/2024	028129	007794	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
30/10/2024	028130	007795	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/10/2024	028131	007796	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
30/10/2024	028132	007797	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
30/10/2024	028133	007798	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/10/2024	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	32,925.16
Sub-Total						26,823,624.84
Cantidad: 60						TOTAL CUENTA 26,823,624.84

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	26,663,902.91
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	26,663,902.91
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	21,940,315.88
2.2	Obras de Infraestructura	4,723,587.03
	Sub-Total	26,663,902.91
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	159,721.93
3	FINANCIAMIENTO	159,721.93
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	159,721.93
	Sub-Total	159,721.93
	Total por Destino del Fondo	26,823,624.84
	Total Cuentas de Banco	26,823,624.84
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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