

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	5,407,967.55
06/11/2024	000000	000095	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
11/11/2024	028134	007803	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	310,113.06
12/11/2024	028135	007804	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	161,851.56
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,254.77
						214,106.33
12/11/2024	028136	007805	RAFAEL ANTONIO BATISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 6.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
12/11/2024	028137	007806	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
12/11/2024	028138	007807	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
12/11/2024	028139	007808	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	104,962.54
13/11/2024	000000	000096	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	108,050.00
13/11/2024	028140	007809	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
19/11/2024	028141	007810	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9995 - 102	714,210.00
19/11/2024	028142	007811	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,526.34
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	2,245.76
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,285.00
					01.00.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,265.12
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	705.00

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 Noviembre 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				
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,465.84
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,580.00
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,315.81
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	31,424.81
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	2,220.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	885.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,102.33
					15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,435.09
					15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,435.08
					15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,287.50
					15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.28
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
					17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,568.36
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,546.57
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,250.00
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,774.33
						144,707.22

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 Noviembre 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				
19/11/2024	028143	007812	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
				01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102		1,700.00
				01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		2,520.00
				01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		540.00
				01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		8,460.97
				01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		120.00
				01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100		8,460.98
				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		9,225.00
				11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100		10,466.36
				11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100		2,713.39
				11.00.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100		19,645.39
				11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100		8,559.32
				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 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102		2,707.33
				12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 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 Noviembre 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	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	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	2,750.00
					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	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	72,033.90
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	450.00

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 Noviembre 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				
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	8,880.00
					12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,798.73
					15.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9995 - 102	1,709.93
					15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,009.33
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,083.87
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,836.02
						301,695.52
19/11/2024	028144	007813	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 6.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,133.26
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					01.00.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,743.14
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	28,541.25
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,856.75
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,500.00
					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

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 Noviembre 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 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	45,604.04
					12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	110.68
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	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	2,750.00
					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	11,276.61
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	56,076.27
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	4,681.02
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9998 - 102	2,625.00
					17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
						254,263.02
20/11/2024	028145	007814	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/11/2024	000000	000097	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 Noviembre 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				
21/11/2024	000000	000098	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
22/11/2024	028146	007815	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	15.02.01.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	478,227.98
					15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	568,981.67
						1,047,209.65
22/11/2024	028147	007816	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9995 - 102	120,175.00
25/11/2024	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	41,825.21
26/11/2024	000000	000099	PATRONATO PRO CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	Te	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	125,000.00
28/11/2024	000000	000100	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
28/11/2024	028148	007817	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/11/2024	028149	007818	JORGE LUIS TAVERAS TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/11/2024	028150	007819	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/11/2024	028151	007820	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/11/2024	028152	007821	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
29/11/2024	028153	007822	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
29/11/2024	028154	007830	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/11/2024	028155	007823	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/11/2024	028156	007824	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
29/11/2024	028157	007825	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
29/11/2024	028158	007826	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00

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 Noviembre 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				
29/11/2024	028159	007827	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
29/11/2024	028160	007828	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
29/11/2024	028161	007829	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
29/11/2024	028162	007831	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,100.00
29/11/2024	028163	007832	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	54,150.00
29/11/2024	028164	007833	DEMETRIO ANTONIO DOMINGUEZ TAVAREZ	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
					Sub-Total	5,407,967.55
Cantidad: 138					TOTAL CUENTA	5,407,967.55

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

4/12/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,201,029.97
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	5,201,029.97
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,082,226.11
2.2	Obras de Infraestructura	2,118,803.86
Sub-Total		5,201,029.97
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	206,937.58
3	FINANCIAMIENTO	206,937.58
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	206,937.58
Sub-Total		206,937.58
Total por Destino del Fondo		5,407,967.55
Total Cuentas de Banco		5,407,967.55
Total Fondo Caja Chica		0.00

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