

José Rodríguez Amorós (Sub-Secretario)

A-2023-6368

From: Adelaida Bosques <adela.bosques@hotmail.com>
Sent: Thursday, July 20, 2023 7:12 AM
To: Secretaria
Subject: Informe Fondo Legislativos enero-junio-23
Attachments: Informe legislativo ene-junio-23.PDF; Inf. legislativo ene-jun-23 (2).PDF

Buen día!. Envio el informe de fondos legislativos correspondiente al periodo de enero a junio 2023.

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9406 ATPR7420**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance	
11/01/2022	ATPR7420	02			AUTORIDAD DE TIERRAS 2022-000701					6,000.00	
			01/13/2023	PO2023000974	JACKELINE CANCEL	5,945.00	0.00	06/21/2023	000584	2,740.50	55.00
								05/18/2023	000549	2,660.00	55.00


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y
 PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9447 ATPR2201**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2022	ATPR2201	02			ACUERDO NUM. 2023-000429 OSFL TIEMPO EXTRA CORP						50,000.00
			03/24/2023	PO2023001402	TIEMPO EXTRA CORP	25,000.00	0.00	03/24/2023	000528	25,000.00	25,000.00


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIR. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca 02-04-33-9473 RC042023

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
01/01/2023	RC042023	02			FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL FIONA						318,004.55
			01/20/2023	PO2023001098	ERA S TRUCKING AND	300,000.00	152,806.33	06/30/2023	014398	132,524.30	18,004.55
			01/20/2023	PO2023001099	IFCO RECYCLING INC.	6,000.00	6.45	06/30/2023	014399	17,998.10	12,004.55
			03/01/2023	PO2023001299	IFCO RECYCLING INC.	12,004.55	0.00	06/30/2023	014399	17,998.10	0.00



VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9242 ATPR2206**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2022	ATPR2206	02			ACUERDO NUM 2023-000429 REHABILITACION CTROS COMUN						10,000.00
			05/10/2023	PO2023001631	SHERWIN WILLIAMS	1,499.75	0.00	05/19/2023	000555	1,499.75	8,500.25
			05/22/2023	PO2023001732	FERRETERIA BUILDERS	559.80	0.00	06/12/2023	000574	559.80	7,940.45


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9327 ATPR2212**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
03/01/2023	ATPR2212	02			ACUERDO NUM. 2023-000543 COMPRA EQUIPO Y DON EXPLOR						9,000.00
			05/17/2023	PO2023001701	LA CASA DE LOS DEPORTES	4,995.90	4,995.90				4,004.10



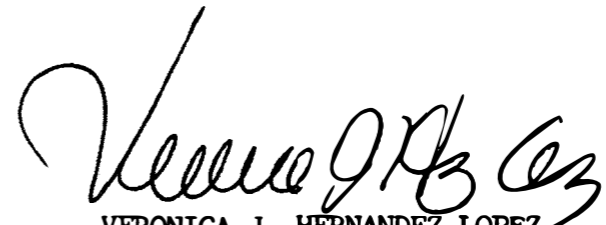
VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023 Cuenta: Todas Código de transacción: Todos	Ordenado por: Account Number Incluir: Ninguno
---	--

Municipio de Moca **02-09-01-9447 ATPR2213**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance	
04/01/2023	ATPR2213	02			GASTOS OPERACIONALES FRANQ. LAS EXPLOXIVAS DE MOCA					5,000.00	
			06/08/2023	PO2023001851	CHAMPION LEAGUE LLC	5,000.00	0.00	06/09/2023	000570	5,000.00	0.00


VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9447 ATPR2214**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
04/01/2023	ATPR2214	02			COMITE DE MEJORAMIENTO COMUNIDAD DE NARANJO						4,000.00
			06/08/2023	PO2023001854	COMITE PRO	4,000.00	0.00	06/13/2023	000576	4,000.00	0.00



VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9447 ATPR2216**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance	
05/01/2023	ATPR2216	02			ACUERDO NUM. 2023-000408 GASTOS OP. EXPLOXIVAS MOC					3,000.00	
			06/08/2023	PO2023001852	CHAMPION LEAGUE LLC	3,000.00	0.00	06/09/2023	000571	3,000.00	0.00



VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

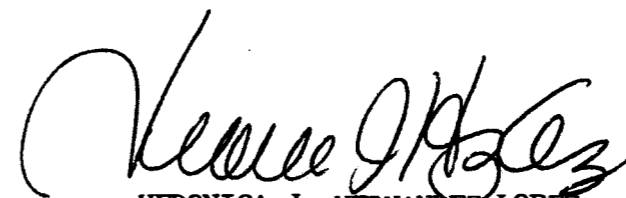
Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9462 ATPR2202**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2022	ATPR2202	02			ACUERDO NUM. 2023-000429 OBRAS Y MEJ PERM FAC. REC						2,000.00
			04/20/2023	PO2023001537	FERRETERIA ACEVEDO	95.00	0.00	05/12/2023	000548	104.00	1,905.00
			04/20/2023	PO2023001537	FERRETERIA ACEVEDO	9.00	0.00	05/12/2023	000548	104.00	1,896.00
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	92.00	92.00				1,804.00
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	18.00	18.00				1,786.00
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	21.25	21.25				1,764.75
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	10.40	10.40				1,754.35
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	6.60	6.60				1,747.75
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	6.60	6.60				1,741.15
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	12.00	12.00				1,729.15
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	100.00	100.00				1,629.15
			04/21/2023	PO2023001539	VALLE LUMBER YARD	10.00	10.00				1,619.15
			04/21/2023	PO2023001544	VALLE LUMBER YARD	19.00	19.00				1,600.15




VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023 Cuenta: Todas Código de transacción: Todos	Ordenado por: Account Number Incluir: Ninguno
---	--

Municipio de Moca **02-09-21-9447 ATPR2208**

			Orden de compra / Transacción			Pago					
Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2022	ATPR2208	02			ACUERDO NUM 2023-000429 L.B.J. CHAMPION LEAGUE LLC						4,000.00
			01/23/2023	PO2023001116	CHAMPION LEAGUE LLC	4,000.00	0.00	01/24/2023	000502	4,000.00	0.00


 VERONICA H. HERNANDEZ LOEPZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-21-9447 ATPR2209**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance'
12/01/2022	ATPR2209	02			ACUERDO NUM 2023-000429 ORG. LOS REBELDES DE MOCA						2,000.00
			01/24/2023	PO2023001117	LOS REBELDES DE MOCA	2,000.00	0.00	01/27/2023	000503	2,000.00	0.00


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIR. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-21-9447 ATPR2212**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
03/01/2023	ATPR2212	02			ACUERDO NUM. 2023-000543 COMPRA EQUIPO Y DON EXPLO						3,000.00
			06/08/2023	PO2023001853	CHAMPION LEAGUE LLC	3,000.00	0.00	06/09/2023	000572	3,000.00	0.00


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

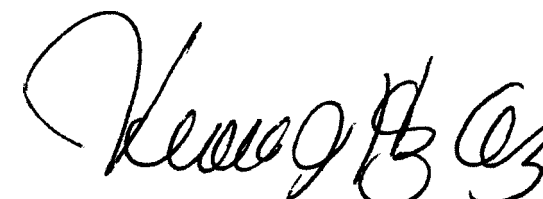
Municipio de Moca .
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-13-01-9242 ATPR2205**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2022	ATPR2205	02			ACUERDO NUM 2023-000429 OFIC PROG FED ADQ HERRAMIE						1,000.00
			02/07/2023	PO2023001189	THE HOME DEPOT STORE	218.00	0.00	02/16/2023	000511	928.61	782.00
			02/07/2023	PO2023001189	THE HOME DEPOT STORE	119.91	0.00	02/16/2023	000511	928.61	662.09
			02/07/2023	PO2023001189	THE HOME DEPOT STORE	59.88	0.00	02/16/2023	000511	928.61	602.21
			02/07/2023	PO2023001189	THE HOME DEPOT STORE	69.94	0.00	02/16/2023	000511	928.61	532.27
			02/07/2023	PO2023001189	THE HOME DEPOT STORE	62.88	0.00	02/16/2023	000511	928.61	469.39
			02/07/2023	PO2023001189	THE HOME DEPOT STORE	398.00	0.00	02/16/2023	000511	928.61	71.39



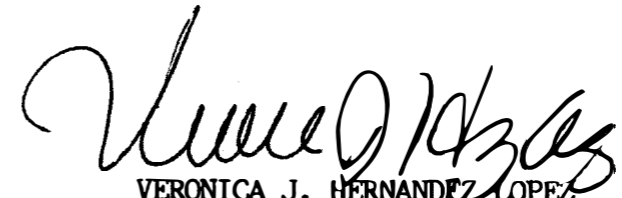
VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTROA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023 Cuenta: Todas Código de transacción: Todos	Ordenado por: Account Number Incluir: Ninguno
---	--

Municipio de Moca **02-13-01-9462 ATPR2210**

			Orden de compra / Transacción			Pago					
Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2022	ATPR2210	02			ACUERDO NUM 2023-000429 CAM FUNDADOR HRDZ BO CUCHI						2,500.00
			05/12/2023	PO2023001677	MOCA READY MIX INC	2,499.98	343.98	06/14/2023	000577	2,156.00	0.02


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **20-04-04-9462 ATPR221102**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago				
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
03/01/2023	ATPR221102	20			ACUERDO NUM. 2023-000544 OBRAS Y MEJ CAPITALIZABLE					40,000.00
			04/17/2023	PO2023001507	TRANSPORTE RDGZ.	39,999.02	39,999.02			0.98


 VERÓNICA J. HERNÁNDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-04-01-9242 DTOP2021**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago					
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
04/01/2021	DTOP2021	02 MANT.CARR.PRIM, SECUN. Y TERC.								2,049.40	
			06/03/2022	PO2022001694	AUTO SUPPLY DEL NORTE	809.70	0.00			1,239.70	
			06/03/2022	PO2022001694	AUTO SUPPLY DEL NORTE	809.70	0.00			430.00	
			01/27/2023	PO2023001137	VALLE LUMBER YARD	429.95	0.00	04/19/2023	001047	1,084.63	0.05



VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIR. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

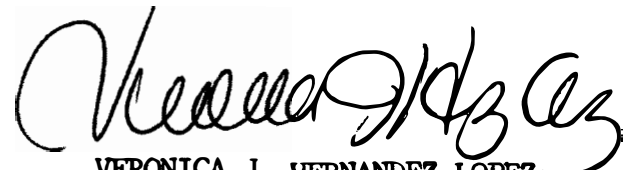
Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-04-01-9462 DTOPMAV23**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago			
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto Fecha	Núm. de cheque	Monto
04/01/2023	DTOPMAV23 02	DTOP MANT. DE AREAS VERDES EN LAS CARRETERAS							103,444.40
			05/11/2023	PO2023001658	SYNERFUEL AND ALLIANCE	81,900.00	81,900.00		21,544.40
			06/06/2023	PO2023001819	SYNERFUEL AND ALLIANCE	21,100.00	21,100.00		444.40


VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

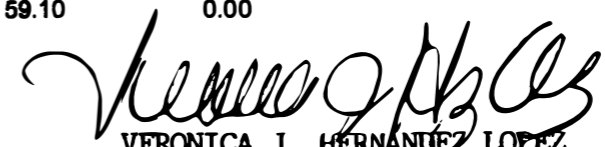
Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2023 hasta: 06/30/2023

Fecha: 6/30/2023
 Cuenta: Todas
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-04-01-9463 DTOP2021**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago			Balance	
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha		Núm. de cheque
04/01/2021	DTOP2021	02			MANT.CARR.PRIM, SECUN. Y TERC.					2,463.93
			05/04/2022	PO2022001529	SUPER AUTOMOTIVE	750.00	0.00			1,713.93
			05/04/2022	PO2022001530	AUTO SUPPLY DEL NORTE	136.00	136.00			1,577.93
			05/10/2022	PO2022001561	JULIO ELECTRIC SUPPLIERS	80.00	0.00			1,497.93
			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	113.10	0.00			1,384.83
			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	52.24	0.00			1,332.59
			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	90.76	0.00			1,241.83
			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	22.44	0.00			1,219.39
			05/19/2022	PO2022001624	D LORENZO MOBILE	179.64	0.00			1,039.75
			05/19/2022	PO2022001624	D LORENZO MOBILE	134.58	0.00			905.17
			05/19/2022	PO2022001624	D LORENZO MOBILE	12.13	0.00			893.04
			05/19/2022	PO2022001627	D LORENZO MOBILE	183.28	0.00			709.76
			05/19/2022	PO2022001627	D LORENZO MOBILE	249.90	0.00			459.86
			05/19/2022	PO2022001627	D LORENZO MOBILE	257.56	0.00			202.30
			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	65.30	0.00			137.00
			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	26.40	0.00			110.60
			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	51.50	0.00			59.10
			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	59.10	0.00			0.00


 VERONICA J. HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO