

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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	7,918,754.67
23/01/2025	000000	000111	GRUPO CYSAR SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,528,179.71
23/01/2025	000000	000112	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	648,300.00
23/01/2025	028201	007870	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
24/01/2025	028202	007871	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	137,692.42
24/01/2025	028203	007872	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,900.00
24/01/2025	028204	007873	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,300.00
28/01/2025	028205	007874	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,800.00
28/01/2025	028206	007875	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,066.17
28/01/2025	028207	007876	JUNTA DISTRITAL DE JUAN LOPEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	127,510.00
28/01/2025	028208	007877	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
						120,000.00
28/01/2025	028209	007878	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 247,106.33)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/01/2025	028210	007879	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	198,000.00
29/01/2025	028211	007880	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 247,106.33)	Ck		

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 Enero del 2025**

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				
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
31/01/2025	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,017.32
31/01/2025	000000	000113	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
31/01/2025	028212	007881	SANTIAGO SANTOS SANCHEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	99,750.00
31/01/2025	028213	007882	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	028214	007883	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	855,795.68
31/01/2025	028215	007884	FRANCISCO AMBROCIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	855,795.68
31/01/2025	028216	007885	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	855,795.68
31/01/2025	028217	007886	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	855,795.68
31/01/2025	028218	007887	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
31/01/2025	028219	007888	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
31/01/2025	028220	007889	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	55,000.00
31/01/2025	028221	007890	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
31/01/2025	028222	007891	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2025	028223	007892	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2025	028224	007893	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
31/01/2025	028225	007894	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2025	028226	007895	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00

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 Enero del 2025

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				
31/01/2025	028227	007896	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2025	028228	007897	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	166,196.38
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,909.95
						214,106.33
31/01/2025	028229	007898	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
31/01/2025	028230	007899	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
Sub-Total						7,918,754.67
Cantidad: 38						TOTAL CUENTA 7,918,754.67

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 Enero del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		7,128,282.38
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		7,128,282.38
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,978,919.95
2.2	Obras de Infraestructura	5,149,362.43
Sub-Total		7,128,282.38
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		790,472.29
3 FINANCIAMIENTO		790,472.29
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	790,472.29
Sub-Total		790,472.29
Total por Destino del Fondo		7,918,754.67
Total Cuentas de Banco		7,918,754.67
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