

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	10,065,664.67
03/02/2025	000000	000114	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	15.02.04.0055 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 121	599,038.21
04/02/2025	028231	007900	SEMAFOROS DEL CIBAO SRL O CARLOS GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	15,255.00
04/02/2025	028232	007901	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	49,303.34
04/02/2025	028233	007902	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	223,534.11
04/02/2025	028234	007903	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
04/02/2025	028235	007904	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,260.85
04/02/2025	028236	007905	ASFALTO CONTINENTAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245,171.25
04/02/2025	028237	007906	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	682,290.00
04/02/2025	028238	007907	ACELERA SERVICE SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,675,847.36
04/02/2025	028239	007908	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.98
05/02/2025	000000	000115	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
05/02/2025	028240	007909	SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZ & CRUCETA, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,098.00
05/02/2025	028241	007910	ANIBAL ARMERO GERMOSO ALVAREZ	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	228,000.00
05/02/2025	028242	007911	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	681,030.89
12/02/2025	028243	007912	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	155,232.00
12/02/2025	028244	007913	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	55,575.00
14/02/2025	000000	000116	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
14/02/2025	028245	007914	DEMETRIO ANTONIO DOMINGUEZ TAVAREZ	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,775.00
14/02/2025	028246	007915	ESPAILLAT SERVICES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,209.01

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 Febrero 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				
18/02/2025	000000	000117	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	15.02.04.0055 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 121	739,400.57
18/02/2025	000000	000118	GRUPO CYSAR SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	136,755.99
18/02/2025	028247	007916	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	328,849.15
18/02/2025	028248	007917	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
18/02/2025	028249	007918	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,781,186.44
18/02/2025	028250	007919	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	168,412.33
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,694.00
						214,106.33
20/02/2025	028251	007920	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL (Nulo por 87,202.46)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2025	028252	007933	ESPAILLAT SERVICES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	28,314.53
21/02/2025	028253	007921	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
21/02/2025	028254	007922	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/02/2025	028255	007923	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
21/02/2025	028256	007924	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/02/2025	028257	007925	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
21/02/2025	028258	007926	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/02/2025	028259	007927	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/02/2025	028260	007928	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
21/02/2025	028261	007929	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 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 Febrero 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				
21/02/2025	028262	007930	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/02/2025	028263	007931	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/02/2025	028264	007932	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
25/02/2025	028265	007934	CONSTRUSTOCK, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
25/02/2025	028266	007935	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
26/02/2025	000000	000119	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
26/02/2025	000000	000120	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
28/02/2025	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,702.06
28/02/2025	028267	007936	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,202.46
					Sub-Total	10,065,664.67
Cantidad: 46					TOTAL CUENTA	10,065,664.67

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 Febrero del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,235,390.30
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,235,390.30
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,985,036.04
2.2	Obras de Infraestructura	2,022,354.26
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	228,000.00
Sub-Total		6,235,390.30
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	3,830,274.37
3	FINANCIAMIENTO	3,830,274.37
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	3,830,274.37
Sub-Total		3,830,274.37
Total por Destino del Fondo		10,065,664.67
Total Cuentas de Banco		10,065,664.67
Total Fondo Caja Chica		0.00

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