

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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 8,601,928.72
04/03/2025	028268	007937	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,850.00
04/03/2025	028269	007938	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	170,657.82
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,448.51
						214,106.33
04/03/2025	028270	007939	FRANCISCO AMABLE LOPEZ ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
04/03/2025	028271	007940	ESPAILLAT SERVICES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	8,627.24
04/03/2025	028272	007941	JOSE MERCEDES CAMILO GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	60,800.00
05/03/2025	028273	007942	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,297,609.06
05/03/2025	028274	007943	DE TODO ELECTRIC DIAZ PEREZ, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,517.37
06/03/2025	000000	000121	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
06/03/2025	028275	007944	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	243,778.35
06/03/2025	028276	007945	ANDRES JAVIER CHAVEZ	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	353,357.00
06/03/2025	028277	007946	JARRA CORPORATION SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	686,029.70
06/03/2025	028278	007947	CHANEL LEANDRO UREÑA ESCOBOZA	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
10/03/2025	028279	007948	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
11/03/2025	000000	000122	FESA SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	252,995.70
12/03/2025	028280	007949	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
13/03/2025	000000	000123	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00

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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
17/03/2025	028281	007950	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,071.00
17/03/2025	028282	007951	ALEXANDER NICOLAS CRISOSTOMO ROJAS	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
18/03/2025	028283	007952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	675.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,618.57
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	44,204.32
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	44,204.32
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	44,204.32
					11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	44,204.32
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					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
					12.01.00.0002 - 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

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 Marzo 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				
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,546.66
					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	2,750.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,092.58
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,953.83
						313,028.92
18/03/2025	028284	007953	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,925.00
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	725.00
					11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,051.15
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,568.00
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,550.85
					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
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	318.98
					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

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 Marzo 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				
					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	1,252.86
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	78,813.56
					12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	161.02
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	211.86
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	332.63
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	852.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,730.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,858.52
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,890.89
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,786.65
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,903.75

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 Marzo 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 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,194.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,134.11
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,910.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,152.54
						352,549.12
24/03/2025	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,504.58
24/03/2025	028285	007954	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,530.38
24/03/2025	028286	007955	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	741,896.55
24/03/2025	028287	007956	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,905.50
24/03/2025	028288	007957	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.02.0053 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 121	1,595,094.42
24/03/2025	028289	007958	ENMANUEL CRUZ DURAN	Ck	11.00.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	364,800.00
26/03/2025	028290	007959	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
26/03/2025	028291	007960	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
26/03/2025	028292	007961	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	156,227.50
26/03/2025	028293	007962	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/03/2025	028294	007963	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/03/2025	028295	007964	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/03/2025	028296	007965	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/03/2025	028297	007966	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
26/03/2025	028298	007967	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 Marzo 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				
26/03/2025	028299	007968	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/03/2025	028300	007969	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/03/2025	028301	007970	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/03/2025	028302	007971	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
Sub-Total						8,601,928.72
Cantidad: 98						TOTAL CUENTA 8,601,928.72

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		5,688,645.21
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		5,688,645.21
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,062,114.23
2.2	Obras de Infraestructura	3,614,530.98
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	12,000.00
Sub-Total		5,688,645.21
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		2,913,283.51
3 FINANCIAMIENTO		2,913,283.51
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	2,913,283.51
Sub-Total		2,913,283.51
Total por Destino del Fondo		8,601,928.72
Total Cuentas de Banco		8,601,928.72
Total Fondo Caja Chica		0.00

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