

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	13,750,882.38
04/04/2025	028303	007972	JUAN ALEJANDRO NUÑEZ MINAYA	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.00
07/04/2025	000000	000124	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
07/04/2025	000000	000125	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Te		
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,572.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,858.01
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	170,819.85
					12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,767.74
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	532,835.57
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,210.43
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,573.80
						958,637.40
07/04/2025	000000	000126	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
07/04/2025	028304	007973	ACELERA SERVICE SRL	Ck		
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	335,169.49
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,436,440.68
						1,771,610.17
07/04/2025	028305	007974	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	264,017.80
10/04/2025	028306	007975	SEÑALES PRO VIAL FDB S.R.L	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
10/04/2025	028307	007976	SERKASA SRL	Ck		
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,370.01
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	206,283.01

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 Abril 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	25,820.50
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,973.00
						318,446.52
10/04/2025	028308	007977	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	425,569.49
10/04/2025	028309	007978	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,155,500.00
11/04/2025	028310	007979	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	01.00.00.0003 - 6.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,467.38
15/04/2025	028311	007980	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck		
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,075.00
					12.03.02.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,265.00
						16,340.00
15/04/2025	028312	007981	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	172,933.26
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,173.07
						214,106.33
15/04/2025	028313	007982	ANDRES JAVIER CHAVEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	353,357.00
21/04/2025	028314	007983	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,330,000.00
21/04/2025	028315	007984	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.01.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	72,540.25
21/04/2025	028316	007985	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck		
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	151,985.00
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	89,270.00
						241,255.00
21/04/2025	028317	007986	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck		
					15.02.04.0055 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 121	136,591.89

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 Abril 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	117,653.38
						254,245.27
21/04/2025	028318	007987	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,307.50
21/04/2025	028319	007988	HANSSER AMAURY PAULINO VERAS	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,063.75
23/04/2025	028320	007989	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
23/04/2025	028321	007990	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
23/04/2025	028322	007991	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/04/2025	028323	007992	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
23/04/2025	028324	007993	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/04/2025	028325	007994	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/04/2025	028326	007995	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
23/04/2025	028327	007996	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO (Nulo por 52,250.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
23/04/2025	028328	007997	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ (Nulo por 9,500.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/04/2025	028329	007998	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/04/2025	028330	008002	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO (Nulo por 52,250.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
23/04/2025	028331	008003	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ (Nulo por 9,500.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
23/04/2025	028332	008005	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
23/04/2025	028333	008006	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/04/2025	028334	008004	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/04/2025	028335	007999	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	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 Abril 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				
23/04/2025	028336	008000	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/04/2025	028337	008001	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
24/04/2025	000000	000127	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
24/04/2025	000000	000128	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
28/04/2025	028338	008007	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	342,318.27
29/04/2025	028339	008008	CARLOS JOSE PEREZ SILVA	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
30/04/2025	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,422.16
30/04/2025	000000	000129	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 121	2,807,810.59
Sub-Total						13,750,882.38
Cantidad: 58						TOTAL CUENTA 13,750,882.38

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

6/5/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	13,106,938.74
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	13,106,938.74
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	9,073,694.13
2.2	Obras de Infraestructura	4,033,244.61
	Sub-Total	13,106,938.74
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	643,943.64
3	FINANCIAMIENTO	643,943.64
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	643,943.64
	Sub-Total	643,943.64
	Total por Destino del Fondo	13,750,882.38
	Total Cuentas de Banco	13,750,882.38
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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