

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	8,506,352.86
02/06/2025	000000	000140	MTE GROUP, SRL.	Te	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	635,625.00
03/06/2025	028377	008046	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	177,575.56
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,530.77
						214,106.33
03/06/2025	028378	008047	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,600.00
03/06/2025	028379	008048	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	445,915.68
04/06/2025	028380	008049	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (Nulo por 538,377.07)	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
04/06/2025	028381	008050	PETER JIMENEZCOM, E.I.R.L. (Nulo por 92,406.22)	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/06/2025	028382	008051	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (Nulo por 538,377.07)	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
04/06/2025	028383	008053	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	71,874.04
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	466,503.03
						538,377.07
04/06/2025	028384	008052	PETER JIMENEZCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	92,406.22

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 Junio 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				
04/06/2025	028385	008054	CARLOS JOSE PEREZ SILVA	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
13/06/2025	000000	000141	GRUPO CYSAR SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	957,627.12
13/06/2025	028386	008055	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	234,001.47
18/06/2025	028387	008056	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.02.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	71,250.00
20/06/2025	028388	008057	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	181,305.96
					01.00.04.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,954.16
						258,260.12
20/06/2025	028389	008058	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,503,133.86
20/06/2025	028390	008061	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
20/06/2025	028391	008062	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
20/06/2025	028392	008063	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
20/06/2025	028393	008064	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
20/06/2025	028394	008065	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
20/06/2025	028395	008066	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
20/06/2025	028396	008067	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
20/06/2025	028397	008068	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
20/06/2025	028398	008069	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
20/06/2025	028399	008070	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
20/06/2025	028400	008071	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50

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

3/7/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
20/06/2025	028401	008072	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
20/06/2025	028402	008073	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
20/06/2025	028403	008059	DEMETRIO ANTONIO DOMINGUEZ TAVAREZ	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,830.00
20/06/2025	028404	008060	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Ck	17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,460.00
20/06/2025	028405	008074	GENESIS TEJADA SILVERIO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
20/06/2025	028406	008075	BRASILIO ELISEO DIAZ HILARIO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
24/06/2025	028407	008076	ANGEL DE JESUS GARCIA HIDALGO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
24/06/2025	028408	008077	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	95,302.94
26/06/2025	028409	008078	BOSQUESA, S.R.L	Ck	12.03.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	149,822.55
26/06/2025	028410	008079	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO	Ck		
					15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	141,212.12
					15.02.04.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,779.88
						177,992.00
26/06/2025	028411	008080	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,600,000.00
30/06/2025	000000	000142	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
						Sub-Total 8,506,352.86
Cantidad: 44						TOTAL CUENTA 8,506,352.86

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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	8,328,777.30
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	8,328,777.30
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,433,222.73
2.2 Obras de Infraestructura	4,895,554.57
Sub-Total	8,328,777.30
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	177,575.56
3 FINANCIAMIENTO	177,575.56
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	177,575.56
Sub-Total	177,575.56
Total por Destino del Fondo	8,506,352.86
Total Cuentas de Banco	8,506,352.86
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

3/7/2025
SIAFIM