

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	13,423,527.92
03/07/2025	000000	000143	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
03/07/2025	000000	000144	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
03/07/2025	000000	000145	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	216,118.15
03/07/2025	028412	008081	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA (Nulo por 1,584,633.56)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
03/07/2025	028413	008082	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL (Nulo por 1,368,349.92)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
03/07/2025	028414	008083	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL (Nulo por 1,247,873.68)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
03/07/2025	028415	008084	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN (Nulo por 364,176.02)	Ck		
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
03/07/2025	028416	008085	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA (Nulo por 1,584,633.56)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
03/07/2025	028417	008086	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,368,349.92
03/07/2025	028418	008087	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,247,873.68
03/07/2025	028419	008088	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN	Ck		
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	143,644.07
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	8,905.93
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	211,626.02
						364,176.02
03/07/2025	028420	008089	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,584,633.56

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 Julio 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				
04/07/2025	028427	008096	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	270,816.95
07/07/2025	028421	008090	FRANCISCO AMBROCIO ESPINAL RODRIGUEZ (Nulo por 1,677,604.75)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/07/2025	028422	008091	FRANCISCO AMBROCIO ESPINAL RODRIGUEZ (Nulo por 1,677,604.75)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/07/2025	028423	008092	FRANCISCO AMBROCIO ESPINAL RODRIGUEZ (Nulo por 1,677,604.75)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/07/2025	028424	008093	FRANCISCO AMBROCIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,677,604.75
08/07/2025	000000	000146	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
08/07/2025	000000	000147	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
09/07/2025	028425	008094	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL (Nulo por 270,816.95)	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/07/2025	028426	008095	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	12.03.02.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	529,148.99
14/07/2025	028428	008097	ESPAILLAT SERVICES SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	8,670.98
15/07/2025	000000	000148	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te		
					01.00.00.0002 - 6.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	67,608.48
					01.00.00.0003 - 6.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	33,804.24
					12.01.00.0001 - 6.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,076.86
						108,489.58
15/07/2025	000000	000149	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,086,156.00
15/07/2025	028429	008098	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,660.64
15/07/2025	028430	008099	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,835.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00

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 Julio 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				
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,200.00
					11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,493.90
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,544.50
					11.00.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,200.00
					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	8,222.50
					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
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	381.74
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	14,830.51
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	63,559.32
					12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,597.74
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,355.30

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 Julio 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				
						205,970.51
15/07/2025	028431	008100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0003 - 6.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,082.63
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	425.00
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,927.96
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,715.49
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,725.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	391.95
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,558.40
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,161.25
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,542.50
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,127.57
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,830.51
					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	6,957.50
					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 Julio 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 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.01.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	3,209.75
					12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 121	124,239.41
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,142.50
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,682.20
					12.03.02.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	435.00
					12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	432.20
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	17,681.73
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,576.79
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,009.32
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,105.00
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,520.96
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	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 Julio 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	18,597.74
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,276.48
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,950.00
						401,329.84
23/07/2025	028432	008101	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
23/07/2025	028433	008102	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/07/2025	028434	008103	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/07/2025	028435	008104	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/07/2025	028436	008105	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/07/2025	028437	008106	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
23/07/2025	028438	008107	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
23/07/2025	028439	008108	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/07/2025	028440	008109	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/07/2025	028441	008110	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/07/2025	028442	008111	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
23/07/2025	028443	008112	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
23/07/2025	028444	008113	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
25/07/2025	028445	008114	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,800.00
25/07/2025	028446	008115	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	179,943.23

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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,163.10
						214,106.33
28/07/2025	028447	008116	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,415.00
29/07/2025	028448	008117	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,717.42
29/07/2025	028449	008118	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	55,638.14
29/07/2025	028450	008119	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Ck		
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,425.00
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.00
						2,565.00
30/07/2025	000000	000151	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
30/07/2025	000000	000152	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	63,332.67
30/07/2025	000000	000153	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
30/07/2025	028451	000150	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
31/07/2025	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	32,753.85
31/07/2025	000000	000154	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Te	01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	37,637.74
31/07/2025	000000	000155	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Te	01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	298,935.38
31/07/2025	000000	000156	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Te	01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	18,964.00
31/07/2025	028452	008120	CONSTRU ANDERSEN, SRL	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
31/07/2025	028453	008121	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	328,849.15
31/07/2025	028454	008122	GRUPO CYSAR SRL	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,457.63
31/07/2025	028455	008123	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck		

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 Julio 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				
					01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	351,243.54
					01.00.04.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	294,070.00
						645,313.54
31/07/2025	028456	008124	LUIS MIGUEL SANTIAGO GOMEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	6,650.00
Sub-Total						13,423,527.92
Cantidad: 131						TOTAL CUENTA 13,423,527.92

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 Julio del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	12,985,977.11
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	12,985,977.11
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,707,206.40
2.2	Obras de Infraestructura	9,250,520.71
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	28,250.00
Sub-Total		12,985,977.11
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	437,550.81
3	FINANCIAMIENTO	437,550.81
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	437,550.81
Sub-Total		437,550.81
Total por Destino del Fondo		13,423,527.92
Total Cuentas de Banco		13,423,527.92
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