

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	12,066,078.97
04/08/2025	028457	008125	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	82,280.00
04/08/2025	028458	008126	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
05/08/2025	028459	008127	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,875.00
06/08/2025	028460	008128	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	762,850.59
11/08/2025	028461	008129	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	182,342.48
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,763.85
					214,106.33	
11/08/2025	028462	008130	OSCAR ALBERTO LOPEZ BURGOS	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.00
14/08/2025	000000	000157	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	1,712,232.50
14/08/2025	028463	008131	CARLOS JOSE BENCOSME SARANTE	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	40,000.00
14/08/2025	028464	008132	FE MERCEDES DE JESUS CHEVALIER	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,400.00
14/08/2025	028465	008133	JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS	Ck		
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	93,062.00
					11.00.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	152,000.00
					245,062.00	
15/08/2025	000000	000158	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	438,200.00
15/08/2025	028466	008134	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,329,354.00
15/08/2025	028467	008135	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	Ck	15.02.01.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,437,787.69
20/08/2025	028468	008136	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,545.00
21/08/2025	028469	008137	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
21/08/2025	028470	008138	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
21/08/2025	028471	008149	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
21/08/2025	028472	008139	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028473	008140	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
21/08/2025	028474	008141	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028475	008142	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028476	008143	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
21/08/2025	028477	008144	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028478	008145	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028479	008146	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028480	008147	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/08/2025	028481	008148	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/08/2025	028482	008150	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	61,750.00
28/08/2025	028483	008151	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO	Ck		
					15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	394,577.36
					15.02.04.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	161,284.34
						555,861.70
28/08/2025	028484	008152	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,813.80
28/08/2025	028485	008153	CONSTRUSTOCK, SRL	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,449.15
29/08/2025	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	34,903.59

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 Agosto 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				
29/08/2025	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	266,877.63
29/08/2025	000000	000159	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
29/08/2025	000000	000160	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
29/08/2025	000000	000161	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
29/08/2025	000000	000162	GRUPO CYSAR SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	239,406.78
29/08/2025	028486	008154	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	15.02.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	363,728.41
29/08/2025	028487	008155	LENIN HERRERA PICHARDO (Nulo por 736,376.12)	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	0.00
29/08/2025	028488	008156	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS (Nulo por 323,221.91)	Ck	15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/08/2025	028489	008157	SOLAR PRO, S.R.L. (Nulo por 48,364.00)	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/08/2025	028490	008160	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	736,376.12
29/08/2025	028491	008159	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	323,221.91
29/08/2025	028492	008158	SOLAR PRO, S.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	48,364.00
29/08/2025	028493	008161	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,892.03
					12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,493.06
						61,385.09
29/08/2025	028494	008162	NOBERTO JOSE SANCHEZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
29/08/2025	028495	008163	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,195.00
29/08/2025	028496	008164	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
29/08/2025	028497	008165	ENMANUEL CRUZ DURAN	Ck	11.00.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,532,985.18

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7081

		Sub-Total	12,066,078.97
Cantidad: 53		TOTAL CUENTA	12,066,078.97

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	11,883,736.49
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	11,883,736.49
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,928,909.66
2.2	Obras de Infraestructura	6,954,826.83
	Sub-Total	11,883,736.49
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	182,342.48
3	FINANCIAMIENTO	182,342.48
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	182,342.48
	Sub-Total	182,342.48
	Total por Destino del Fondo	12,066,078.97
	Total Cuentas de Banco	12,066,078.97
	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