

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	8,390,847.61
01/10/2025	028526	008194	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	19,000.00
02/10/2025	028527	008195	LUIS MANUEL PAULINO FERMIN	Ck	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	2,206,944.17
02/10/2025	028528	008196	FRANKELI DE JESUS ARROYO REYES	Ck	11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	335,642.74
02/10/2025	028529	008197	SUERO ALVAREZ INGENIERIA SRL	Ck	11.00.01.0060 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	1,222,054.18
03/10/2025	028530	008198	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA (Nulo por 267,162.44)	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
03/10/2025	028531	008199	CONSTRU ANDERSEN, SRL	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
06/10/2025	000000	000167	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
06/10/2025	028532	008200	JOFISA INDUSTRIAL	Ck	15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,660.00
06/10/2025	028533	008201	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
08/10/2025	028534	008202	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	8,075.00
08/10/2025	028535	008203	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
08/10/2025	028536	008204	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	184,773.71
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,332.62
						214,106.33
08/10/2025	028537	008205	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	187,237.36
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,868.97
						214,106.33
08/10/2025	028538	008206	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	129,600.00
14/10/2025	000000	000168	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00

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 Octubre 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				
17/10/2025	028539	008207	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	267,162.44
17/10/2025	028540	008208	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN	Ck	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	145,453.60
17/10/2025	028541	008209	JOSE RAMON PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,800.00
20/10/2025	028542	008210	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	478,813.56
21/10/2025	000000	000169	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,155.20
21/10/2025	000000	000170	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	657,300.00
21/10/2025	028543	008211	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
21/10/2025	028544	008212	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
21/10/2025	028545	008213	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
21/10/2025	028546	008214	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/10/2025	028547	008215	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
21/10/2025	028548	008216	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/10/2025	028549	008217	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
21/10/2025	028550	008218	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/10/2025	028551	008219	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
21/10/2025	028552	008220	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/10/2025	028553	008221	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
21/10/2025	028554	008222	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/10/2025	028555	008223	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
23/10/2025	028556	008224	UNION JUNTA DE VECINOS PROVINCIA ESPAILLAT, INC	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	40,000.00

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 Octubre 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				
27/10/2025	028557	008225	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
28/10/2025	028558	008226	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	222,204.38
29/10/2025	000000	000171	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,374.36
29/10/2025	000000	000172	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,000.00
29/10/2025	028559	008227	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
29/10/2025	028560	008228	DOMINGO ANTONIO ROJAS SANTOS	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
29/10/2025	028561	008229	ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	45,000.00
30/10/2025	028562	008230	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	193,440.68
31/10/2025	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,162.14
31/10/2025	000000	000173	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	100.00
Sub-Total						8,390,847.61
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 8,390,847.61

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

6/11/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	8,018,836.54
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	8,018,836.54
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,205,322.41
2.2	Obras de Infraestructura	4,306,450.57
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	507,063.56
Sub-Total		8,018,836.54
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	372,011.07
3	FINANCIAMIENTO	372,011.07
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	372,011.07
Sub-Total		372,011.07
Total por Destino del Fondo		8,390,847.61
Total Cuentas de Banco		8,390,847.61
Total Fondo Caja Chica		0.00

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