

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	11,567,887.76
03/11/2025	028563	008231	JULIO DANIEL TEJADA CEPEDA	Ck	12.03.02.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	209,155.80
03/11/2025	028564	008232	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	454,825.00
03/11/2025	028565	008233	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,781,186.44
03/11/2025	028566	008234	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	582,189.41
03/11/2025	028567	008235	DE LEON GOMAS, SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	220,400.00
03/11/2025	028568	008236	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	152,000.00
03/11/2025	028569	008237	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,800.00
03/11/2025	028570	008238	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	189,733.86
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,372.47
						214,106.33
03/11/2025	028571	008239	GENERE IMPORT SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	84,724.00
03/11/2025	028572	008240	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	341,844.15
03/11/2025	028573	008241	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.03.02.0057 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 120	15,000.00
04/11/2025	028574	008242	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	183,178.95
07/11/2025	000000	000174	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
11/11/2025	000000	000179	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
13/11/2025	028575	008243	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,215.25

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 Noviembre 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				
					12.02.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	156,667.80
						169,883.05
14/11/2025	028576	008244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	720.00
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,088.77
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,102.76
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	365.00
					11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					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
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	7,115.62
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,008.50
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.21
					11.00.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,987.27
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,271.19
					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
					12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	8,805.00
					12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	28,125.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 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 Noviembre 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	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 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	316.68
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	78,813.56
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	7,412.00
					12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	9,993.57
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,940.36
					12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
					12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
					14.02.02.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					15.02.01.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,654.57
					15.02.02.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,094.10
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,282.03
						294,723.69

14/11/2025 028577 008245 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Ck

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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	5,015.94
					01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,364.98
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	570.00
					01.00.04.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,974.90
					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
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	42,372.88
					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	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
					14.02.02.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,432.22
					15.02.04.0054 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,935.78

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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,321.44
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	340.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
						118,785.64
14/11/2025	028578	008246	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,461.86
					01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,802.33
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	9,562.75
					01.00.00.0002 - 6.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,991.52
					01.00.00.0003 - 6.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,495.76
					01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	285.00
					11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					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
					11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	350.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.37
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,983.05
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,550.85
					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

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 Noviembre 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				
					12.01.00.0001 - 6.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	313.14
					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 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	383.67
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,355.93
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	394.07
					12.03.02.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,332.08
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	75.00
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,363.98
					12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,060.00
					17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,217.58
						193,038.44

14/11/2025 028579 008247 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Ck

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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	900.00
					01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	905.00
					01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,140.00
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	127.97
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	555.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,593.22
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,898.00
					11.00.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	69,966.00
					11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.85
					11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,230.70
					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	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

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 Noviembre 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 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	75,762.50
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
					12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	38,035.96
					12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,588.19
					15.02.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,787.62
					15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,695.35
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
						297,593.86
14/11/2025	028580	008248	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	900.00
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					01.00.00.0002 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,537.63
					01.00.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,715.13
					11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					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

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 Noviembre 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				
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	855.93
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,840.88
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,563.46
					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
					12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
					12.01.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9996 - 102	1,483.05
					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 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					15.02.01.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,860.51
					17.00.02.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	335.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
						96,917.73
18/11/2025	000000	000175	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	438,200.00

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 Noviembre 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				
18/11/2025	000000	000176	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
21/11/2025	028581	008249	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	183,178.95
24/11/2025	028582	008250	CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	196,700.00
26/11/2025	000000	000177	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	1,834,439.05
26/11/2025	000000	000178	CONSTRUCTORA JORGE GUZMAN SRL Y/O EMIR MARCELIS JORGE SILVERIO	Te	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	781,667.31
26/11/2025	028583	008251	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/11/2025	028584	008252	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/11/2025	028585	008253	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
26/11/2025	028586	008254	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
26/11/2025	028587	008255	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/11/2025	028588	008256	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/11/2025	028589	008257	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	79,100.00
26/11/2025	028590	008258	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	636,789.33
26/11/2025	028591	008259	FRANKELI DE JESUS ARROYO REYES	Ck	11.00.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	529,469.00
26/11/2025	028592	008260	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,544.20
26/11/2025	028593	008261	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	13,775.00
28/11/2025	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	30,659.85
28/11/2025	028594	008262	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
28/11/2025	028595	008263	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
28/11/2025	028596	008264	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	17.00.02.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,820.08

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

28/11/2025	028597	008265	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
						Sub-Total 11,567,887.76
Cantidad: 191						TOTAL CUENTA 11,567,887.76

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	11,025,810.14
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	11,025,810.14
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	6,244,569.87
2.2	Obras de Infraestructura	4,775,990.27
2.3	Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	5,250.00
	Sub-Total	11,025,810.14
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	542,077.62
3	FINANCIAMIENTO	542,077.62
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	542,077.62
	Sub-Total	542,077.62
	Total por Destino del Fondo	11,567,887.76
	Total Cuentas de Banco	11,567,887.76
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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