

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	27,116,443.24
03/12/2025	028598	008266	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,938.96
03/12/2025	028599	008267	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	153,040.44
03/12/2025	028600	008268	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	15.02.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,530,021.31
03/12/2025	028601	008269	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	197,239.83
04/12/2025	000000	000180	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
04/12/2025	000000	000181	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
04/12/2025	000000	000182	LUIS MANUEL PAULINO FERMIN	Te	11.00.01.0061 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	3,481,406.00
05/12/2025	028602	008270	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/12/2025	028603	008271	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
05/12/2025	028604	008272	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
05/12/2025	028605	008273	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
05/12/2025	028606	008274	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
10/12/2025	028607	008275	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	339,000.00
10/12/2025	028608	008276	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.02.01.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	193,578.30
11/12/2025	028609	008277	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,025.00
11/12/2025	028610	008278	JOSE LUIS CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,385.00
11/12/2025	028611	008279	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	01.00.00.0002 - 6.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
12/12/2025	028612	008280	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	116,064.41
15/12/2025	000000	000183	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 Diciembre 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				
15/12/2025	000000	000184	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
15/12/2025	028613	008281	NEXT DOMINICANA SA	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	49,442.00
15/12/2025	028614	008282	SOLAR PRO, S.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,160.00
16/12/2025	000000	000185	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	622,457.63
16/12/2025	000000	000186	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	01.00.00.0001 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,125.35
16/12/2025	028615	008283	JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,088.41
16/12/2025	028616	008284	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	17.00.03.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
16/12/2025	028617	008285	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	12.03.02.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	61,807.47
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	228,212.18
						290,019.65
16/12/2025	028618	008286	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	12.03.02.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	216,600.00
22/12/2025	028619	008287	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
22/12/2025	028620	008288	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/12/2025	028621	008289	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/12/2025	028622	008290	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
22/12/2025	028623	008291	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	132,192.50
22/12/2025	028624	008292	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS (Nulo por 52,250.00)	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/12/2025	028625	008304	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/12/2025	028626	008293	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	53,507.53

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
22/12/2025	028627	008294	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/12/2025	028628	008295	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
22/12/2025	028629	008296	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
22/12/2025	028630	008297	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/12/2025	028631	008298	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/12/2025	028632	008299	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/12/2025	028633	008300	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/12/2025	028634	008301	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	31,350.00
22/12/2025	028635	008302	CONSTRUCTORA FERMA SRL	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	997,500.00
22/12/2025	028636	008303	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	950,002.79
22/12/2025	028637	008305	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	12.02.01.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	296,553.38
24/12/2025	000000	000187	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	891,148.00
24/12/2025	028638	008306	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,800.00
24/12/2025	028639	008307	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	192,263.64
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,842.69
						214,106.33
26/12/2025	000000	000188	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
26/12/2025	000000	000189	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
30/12/2025	000000	000190	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,066,953.91

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 Diciembre 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				
30/12/2025	000000	000191	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
30/12/2025	028640	008308	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	534,196.86
30/12/2025	028641	008309	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,066.95
30/12/2025	028642	008310	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	12.03.02.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	413,625.10
31/12/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	26,290.19
31/12/2025	000000	000192	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	437,310.66
31/12/2025	000000	000193	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	219,100.00
31/12/2025	000000	000194	GRUPO CYSAR SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	245,931.84
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	495,000.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	249,068.16
						990,000.00
31/12/2025	028643	008311	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	141,053.68
31/12/2025	028644	008312	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	233,999.99
31/12/2025	028645	008313	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	100,681.32
31/12/2025	028646	008314	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	01.00.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,901.02
31/12/2025	028647	008315	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	15.02.04.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	718,318.14
31/12/2025	028648	008316	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE (Nulo por 1,000,000.00)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	0.00
31/12/2025	028649	008321	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE (Nulo por 1,000,000.00)	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	0.00
31/12/2025	028650	008322	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	1,000,000.00
31/12/2025	028651	008317	FERNANDO MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,955.00

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 Diciembre 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				
31/12/2025	028652	008318	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	839,258.11
31/12/2025	028653	008319	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck		
					12.03.02.0055 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	260,000.00
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	960,000.00
						1,220,000.00
31/12/2025	028654	008320	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	595,064.56
31/12/2025	028655	008323	CONSTRUCTORA JORGE GUZMAN SRL	Ck	11.00.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,177,957.31
31/12/2025	028656	008324	WINSTON ROBERTO DILONE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	12,400.00
31/12/2025	028657	008325	ACELERA SERVICE SRL	Ck		
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	1,158,259.58
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	626,370.89
						1,784,630.47
31/12/2025	028658	008326	JUAN MANUEL DE LA CRUZ SANTOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	399,837.79
31/12/2025	028659	008327	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	01.00.03.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	384,000.00
31/12/2025	028660	008328	DELTA COMERCIAL S.A	Ck		
					01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	86,987.12
					01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	569,512.88
						656,500.00
31/12/2025	028661	008329	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck		
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,499.98
					12.03.02.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,849.97
					14.02.02.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	39,874.80
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	157,564.61

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	26,783,125.92
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	26,783,125.92
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	8,351,011.57
2.2	Obras de Infraestructura	18,432,114.35
	Sub-Total	26,783,125.92
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	333,317.32
3	FINANCIAMIENTO	333,317.32
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	333,317.32
	Sub-Total	333,317.32
	Total por Destino del Fondo	27,116,443.24
	Total Cuentas de Banco	27,116,443.24
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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