

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,403,340.96
03/02/2026	000000	000195	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	360,833.90
03/02/2026	000000	000196	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	474,025.42
03/02/2026	000000	000197	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	415,447.37
03/02/2026	000000	000198	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,555.00
03/02/2026	028662	008330	MULTIGADGETS ,SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	126,015.97
03/02/2026	028663	008331	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,800.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,800.00
					129,600.00	
03/02/2026	028664	008332	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	194,827.16
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,279.17
					214,106.33	
03/02/2026	028665	008333	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	197,424.85
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,681.48
					214,106.33	
03/02/2026	028666	008334	ESPAILLAT SERVICES SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,383.85
04/02/2026	028667	008335	JARRA CORPORATION SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,713.06
05/02/2026	028668	008336	SERKASA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52,626.40

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 Febrero del 2026

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				
05/02/2026	028669	008337	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	51,711.86
06/02/2026	028670	008338	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,100.00
11/02/2026	028671	008339	FRANCISCO AMBROCIO ESPINAL RODRIGUEZ	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	1,165,677.33
11/02/2026	028672	008340	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	950,884.09
12/02/2026	028673	008341	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	118,650.00
19/02/2026	028674	008342	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,472.88
19/02/2026	028675	008343	BRENDA DENISSE LIZARDO GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	54,181.92
19/02/2026	028676	008344	IMPORTACIONES REALES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	478,009.15
19/02/2026	028677	008345	CARLOS GABRIEL SCHIRA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	148,934.00
24/02/2026	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,706.10
24/02/2026	028678	008346	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
					Sub-Total	5,403,340.96
Cantidad: 25					TOTAL CUENTA	5,403,340.96

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

6/3/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,512,101.05
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,512,101.05
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	144,066.75
2.2	Obras de Infraestructura	2,368,034.30
	Sub-Total	2,512,101.05
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,891,239.91
3	FINANCIAMIENTO	2,891,239.91
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	2,891,239.91
	Sub-Total	2,891,239.91
	Total por Destino del Fondo	5,403,340.96
	Total Cuentas de Banco	5,403,340.96
	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