

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	21,721,962.25
02/03/2026	028679	008347	BOSQUESA, S.R.L	Ck			
					12.03.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	43,357.09	
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,801.15	
							51,158.24
02/03/2026	028680	008348	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	61,671.19	
02/03/2026	028681	008349	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	68,709.83	
02/03/2026	028682	008350	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	88,504.51	
02/03/2026	028683	008351	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck			
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,830.51	
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,830.51	
							7,661.02
02/03/2026	028684	008352	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	320,326.27	
02/03/2026	028685	008353	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	551,748.65	
04/03/2026	028686	008354	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	12,350.00	
12/03/2026	028687	008355	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck			
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	200,057.18	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,049.15	
							214,106.33
12/03/2026	028688	008356	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,800.02	
12/03/2026	028689	008357	WILLIAM ALBERTO DE LA CRUZ LANTIGUA	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00	
13/03/2026	028690	008358	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,472.88	

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 Marzo 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				
17/03/2026	028691	008359	CONSTRUCTORA SERINAR	Ck	12.03.03.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	17,115,919.60
20/03/2026	028692	008360	INGENIERIA Y SOLUCIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PAIS, S.R.L.	Ck	11.00.01.0068 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	1,925,000.00
20/03/2026	028693	008361	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	11.00.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	91,284.87
23/03/2026	028694	008362	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,440.70
23/03/2026	028695	008363	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,505.00
23/03/2026	028696	008364	SONEL ST FLEUR	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,250.00
26/03/2026	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,994.45
31/03/2026	000000	000199	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	219,100.00
31/03/2026	000000	000200	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	219,100.00
31/03/2026	000000	000201	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	219,100.00
31/03/2026	028697	008365	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,406.78
31/03/2026	028698	008366	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,394.07
31/03/2026	028699	008367	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,870.76
31/03/2026	028700	008368	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,087.08
Sub-Total						21,721,962.25
Cantidad: 29						TOTAL CUENTA 21,721,962.25

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 Marzo del 2026**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		20,854,302.92
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		20,854,302.92
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,355,429.87
2.2 Obras de Infraestructura		19,498,873.05
	Sub-Total	20,854,302.92
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		867,659.33
3 FINANCIAMIENTO		867,659.33
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		867,659.33
	Sub-Total	867,659.33
	Total por Destino del Fondo	21,721,962.25
	Total Cuentas de Banco	21,721,962.25
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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