

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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 15,592,883.84
01/04/2026	028701	008369	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,895.42
01/04/2026	028702	008370	JOSE MAXIMO HERRERA GONZALEZ	Ck	11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	146,516.95
01/04/2026	028703	008371	CAMILO FEDERICO ACEVEDO GIL	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,363.56
06/04/2026	028704	008372	STANDIMPORT EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	159,775.31
06/04/2026	028705	008373	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	71,999.82
06/04/2026	028706	008374	ECO DOMINICANA ROGER SRL	Ck	12.01.00.0001 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	936,000.00
06/04/2026	028707	008375	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,800.02
06/04/2026	028708	008376	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	202,724.61
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,381.72
						214,106.33
06/04/2026	028709	008377	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,649.93
06/04/2026	028710	008378	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	445,897.84
06/04/2026	028711	008379	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	41,800.00
06/04/2026	028712	008380	MAXIMO ANTONIO TAVERAS RAMIREZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,800.00
06/04/2026	028713	008381	ROSA LIDIA SANTIAGO DE SANCHEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
06/04/2026	028714	008382	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	11.00.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	384,000.00
06/04/2026	028715	008383	LENIN HERRERA PICHARDO (Nulo por 371,485.58)	Ck	12.03.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2026	028716	008384	JUAN AMAURIS ROSARIO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
06/04/2026	028717	008385	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	17.00.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,749.35

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 Abril 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				
06/04/2026	028718	008386	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,237.29
06/04/2026	028719	008389	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	12.03.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	371,485.58
06/04/2026	028720	008387	WILLIAM ALBERTO DE LA CRUZ LANTIGUA	Ck	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
06/04/2026	028721	008388	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	997,500.00
07/04/2026	028722	008390	GELSON JOSE DIAZ SANTOS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,920.00
07/04/2026	028723	008391	LUIS JOSE RODRIGUEZ VERAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
07/04/2026	028724	008392	LUIS JOSE RODRIGUEZ VERAS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,587.50
10/04/2026	000000	000202	REFRICLIMA HF, SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	107,067.30
10/04/2026	000000	000203	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	76,481.00
10/04/2026	000000	000204	GRUPO CYSAR SRL	Te	11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	957,627.12
13/04/2026	028725	008393	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,575.93
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,966.10
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,382.63
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,974.58
						62,074.24
13/04/2026	028726	008394	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	49,115.91
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.12
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	1,400.00

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 Abril 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	169.49
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,900.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,786.89
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,243.94
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,288.14
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,328.60
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,397.43
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,728.81
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,040.26
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,916.13
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,590.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,173.73
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,150.85
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	169.49
						131,776.79

13/04/2026	028727	008395	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	650.00
					01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,069.70
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,395.00

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 Abril 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				
					11.00.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	6,483.05
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					11.00.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	42,372.88
					11.00.01.0063 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,715.13
					11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.12
					11.00.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,500.00
					11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,054.36
					12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.03.03.0052 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 100	884,086.76
					14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,102.16
					17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.86
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	105.93
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	593.22
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	762.71
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	879.24
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,587.92
						1,032,336.04
14/04/2026	028728	008396	CONSTRUCTORA JORGE GUZMAN SRL	Ck	11.00.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,472,655.92
15/04/2026	028729	008397	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	232,128.81
16/04/2026	000000	000205	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,227.71

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 Abril 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				
16/04/2026	000000	000206	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,885.59
17/04/2026	000000	000207	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	219,100.00
20/04/2026	028730	008398	GELSON JOSE DIAZ SANTOS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,175.00
20/04/2026	028731	008399	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,085.00
20/04/2026	028732	008400	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA (Nulo por 34,404.67)	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/04/2026	028733	008401	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA (Nulo por 424,841.89)	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.03.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
22/04/2026	000000	000208	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	224,100.00
24/04/2026	028734	008402	MARIO RAFAEL ANTONIO PEÑA LIZARDO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
24/04/2026	028735	008403	ROSY DEL CARMEN MARIA SANTANA DE MARTINEZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
24/04/2026	028736	008404	BIENVENIDA MILAGRO ABREU GOMEZ DE HILARIO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
24/04/2026	028737	008405	GELSON JOSE DIAZ SANTOS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,920.00
24/04/2026	028738	008406	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9996 - 102	6,650.00
28/04/2026	028739	008407	LIZANIA INES MARTINEZ DILONE	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	2,926,346.84
28/04/2026	028740	008408	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	263,577.15
30/04/2026	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	33,418.20
30/04/2026	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,160.27

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 Abril 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				
30/04/2026	028741	008409	OLIVER HERNANDEZ	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,183.00
30/04/2026	028742	008410	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	2,667,076.40
30/04/2026	028743	008412	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	34,404.67
30/04/2026	028744	008411	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,055.09
					12.03.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	196,332.81
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	208,398.90
					98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,055.09
						424,841.89
Sub-Total						15,592,883.84
Cantidad: 101						TOTAL CUENTA 15,592,883.84

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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		15,096,773.81
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		15,096,773.81
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		2,209,164.82
2.2 Obras de Infraestructura		12,734,608.99
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		153,000.00
	Sub-Total	15,096,773.81
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		496,110.03
3 FINANCIAMIENTO		496,110.03
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		496,110.03
	Sub-Total	496,110.03
	Total por Destino del Fondo	15,592,883.84
	Total Cuentas de Banco	15,592,883.84
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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