

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>3,864,659.74</b>
06/05/2026	028745	008413	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	64,800.02	
06/05/2026	028746	008414	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	205,427.61	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,678.72	
						<b>214,106.33</b>	
06/05/2026	028747	008415	PATR. PRO CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,000.00	
08/05/2026	028748	008416	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	12.03.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,775.00	
11/05/2026	028749	008417	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	57,837.73	
11/05/2026	028750	008418	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,289.21	
11/05/2026	028751	008419	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	110,588.49	
12/05/2026	028752	008420	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,405.00	
19/05/2026	000000	000209	RAMON LEONARDO HERNANDEZ	Te	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,524.58	
19/05/2026	028753	008421	WILLIAM ALBERTO DE LA CRUZ LANTIGUA	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,250.00	
19/05/2026	028754	008422	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	01.00.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00	
20/05/2026	028755	008423	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,830.51	
20/05/2026	028756	008424	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,788.14	
25/05/2026	000000	000210	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	243,100.00	
25/05/2026	000000	000211	DELTA COMERCIAL S.A	Te	01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 121	2,600,000.00	
					01.00.00.0004 - 6.04.1.01 - 30 - 9998 - 121	26,000.00	
						<b>2,626,000.00</b>	

**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 Mayo 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				
26/05/2026	028757	008425	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	141,989.55
26/05/2026	028758	008426	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	12.03.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	63,899.85
					15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	63,899.85
						<b>127,799.70</b>
29/05/2026	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,975.48
						<b>Sub-Total 3,864,659.74</b>
<b>Cantidad: 21</b>						<b>TOTAL CUENTA 3,864,659.74</b>

**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 Mayo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>3,513,412.07</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>3,513,412.07</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		3,126,866.94
2.2 Obras de Infraestructura		386,545.13
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,513,412.07</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>351,247.67</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>351,247.67</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		351,247.67
	<b>Sub-Total</b>	<b>351,247.67</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,864,659.74</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,864,659.74</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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