

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,266,739.10
23/01/2025	026472	012591	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	026473	012592	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
23/01/2025	026474	012593	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	026475	012594	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	026476	012595	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/01/2025	026477	012596	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,207.97
24/01/2025	026478	012597	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2025	026479	012598	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/01/2025	026480	012599	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/01/2025	026481	012600	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2025	026482	012601	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2025	026483	012602	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2025	026484	012616	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
28/01/2025	026485	012603	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/01/2025	026486	012604	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/01/2025	026487	012605	SHILOH MARIA RODRIGUEZ LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/01/2025	026488	012606	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
28/01/2025	026489	012607	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
28/01/2025	026490	012608	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00

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 Enero del 2025**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2025	026491	012609	KAROLINE RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/01/2025	026492	012610	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2025	026493	012611	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN (Nulo por 14,000.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2025	026494	012612	YOCAYRA ALTAGRACIA HILARIO GOMEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2025	026495	012617	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
28/01/2025	026496	012618	YOCAYRA ALTAGRACIA HILARIO GOMEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/01/2025	026497	012613	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,568.52
28/01/2025	026498	012614	FAUSTO BIDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2025	026499	012615	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/01/2025	000000	002250	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
30/01/2025	000000	002251	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	572,076.03
30/01/2025	000000	002252	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	585,733.87
30/01/2025	000000	002253	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	348,843.36
30/01/2025	000000	002254	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	189,995.89
30/01/2025	000000	002255	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,504.63
30/01/2025	000000	002256	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,367.69
30/01/2025	000000	002257	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	132,948.74
30/01/2025	000000	002258	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,940.40
30/01/2025	000000	002259	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90

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

6/2/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	000000	002260	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,258.25
30/01/2025	026500	012619	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
30/01/2025	026501	012620	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
30/01/2025	026502	012634	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	026503	012630	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
30/01/2025	026504	012621	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
30/01/2025	026505	012623	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	026506	012622	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
30/01/2025	026507	012626	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
30/01/2025	026508	012633	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	026509	012637	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2025	026510	012638	JOSE FAUSTO CAPELLAN DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2025	026511	012636	LORELEN ESTEPHANY GARCIA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
30/01/2025	026512	012635	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026513	012627	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	026514	012632	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	026515	012624	WILLIANS DE JESUS SANTELISE TORRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	026516	012625	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
30/01/2025	026517	012641	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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

6/2/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	026518	012644	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
30/01/2025	026519	012643	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	026520	012667	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	026521	012640	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
30/01/2025	026522	012642	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	026523	012646	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	026524	012647	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	026525	012645	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	026526	012648	YOCAYRA ALTAGRACIA HILARIO GOMEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026527	012650	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
30/01/2025	026528	012651	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
30/01/2025	026529	012652	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
30/01/2025	026530	012653	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
30/01/2025	026531	012666	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	026532	012672	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
30/01/2025	026533	012639	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
30/01/2025	026534	012664	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026535	012657	ANTONIO TRINIDAD	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
30/01/2025	026536	012656	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05

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

6/2/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Enero del 2025****Código Institucional: 7081****Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	026537	012660	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
30/01/2025	026538	012665	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026539	012655	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026540	012658	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026541	012661	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026542	012654	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	026543	012663	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	026544	012662	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026545	012659	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026546	012631	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026547	012629	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	026548	012628	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026549	012649	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	026550	012668	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
30/01/2025	026551	012671	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
30/01/2025	026552	012669	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	026553	012670	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	026554	012673	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026555	012674	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

6/2/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	026556	012675	BERTO HERRERA GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,384.40
30/01/2025	026557	012676	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2025	026558	012677	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026559	012678	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026560	012679	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026561	012680	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026562	012681	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026563	012682	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026564	012683	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/01/2025	026565	012684	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	026566	012685	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026567	012686	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026568	012687	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/01/2025	026569	012688	ELVIS ALCIDES HICIANO SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	026570	012689	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2025	026571	012690	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	026572	012691	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/01/2025	026573	012692	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	026574	012693	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

6/2/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	026575	012694	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	026576	012695	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
30/01/2025	026577	012696	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	026578	012697	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/01/2025	026579	012698	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2025	026580	012699	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/01/2025	026581	012700	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/01/2025	026582	012701	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,580.94
31/01/2025	000000	000193	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
31/01/2025	000000	000194	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	928,760.74
31/01/2025	000000	000195	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,617.30
31/01/2025	026583	012702	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,731.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
						6,723.06
31/01/2025	026584	012703	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	24,389.19
					Sub-Total	4,266,739.10
Cantidad: 129					TOTAL CUENTA	4,266,739.10

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

6/2/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	3,283,189.45
1	GASTOS CORRIENTE	3,283,189.45
1.1	Gastos de Personal	3,283,189.45
Sub-Total		3,283,189.45
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	983,549.65
3	FINANCIAMIENTO	983,549.65
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	983,549.65
Sub-Total		983,549.65
Total por Destino del Fondo		4,266,739.10
Total Cuentas de Banco		4,266,739.10
Total Fondo Caja Chica		0.00

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