

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,036,268.59
23/01/2025	000000	001692	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	123,570.81	
23/01/2025	154424	045563	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154425	045564	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154426	045565	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154427	045683	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
23/01/2025	154428	045620	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/01/2025	154429	045661	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
23/01/2025	154430	045635	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/01/2025	154431	045612	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
23/01/2025	154432	045566	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
23/01/2025	154433	045681	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
23/01/2025	154434	045599	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
23/01/2025	154435	045646	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154436	045676	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154437	045671	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
23/01/2025	154438	045625	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154439	045595	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/01/2025	154440	045597	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/01/2025	154441	045592	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154442	045567	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
23/01/2025	154443	045657	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2025	154444	045693	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154445	045648	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154446	045568	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154447	045675	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154448	045615	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154449	045645	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154450	045702	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154451	045629	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154452	045682	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154453	045650	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154454	045619	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154455	045659	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154456	045591	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154457	045605	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2025	154458	045570	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154459	045651	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154460	045571	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154461	045669	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154462	045640	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2025	154463	045694	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154464	045614	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154465	045690	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154466	045652	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154467	045616	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154468	045572	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
23/01/2025	154469	045687	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154470	045573	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/01/2025	154471	045626	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/01/2025	154472	045677	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154473	045606	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154474	045601	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/01/2025	154475	045672	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154476	045600	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154477	045574	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2025	154478	045636	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154479	045575	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154480	045576	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154481	045643	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/01/2025	154482	045656	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154483	045695	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154484	045577	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2025	154485	045674	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154486	045666	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154487	045700	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
23/01/2025	154488	045630	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154489	045663	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154490	045637	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154491	045658	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154492	045607	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154493	045647	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154494	045664	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154495	045578	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/01/2025	154496	045662	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154497	045618	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154498	045624	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154499	045655	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154500	045608	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2025	154501	045579	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2025	154502	045602	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154503	045621	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154504	045697	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA (Reversado por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/01/2025	154505	045633	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154506	045623	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154507	045580	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2025	154508	045680	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154509	045639	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154510	045679	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154511	045670	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154512	045665	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154513	045684	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154514	045581	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154515	045688	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154516	045582	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
23/01/2025	154517	045689	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154518	045611	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154519	045654	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154520	045668	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154521	045609	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154522	045632	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154523	045631	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154524	045686	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154525	045610	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154526	045638	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154527	045604	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2025	154528	045613	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154529	045701	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154530	045642	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154531	045691	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154532	045583	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154533	045584	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154534	045692	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154535	045585	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
23/01/2025	154536	045603	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154537	045627	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154538	045586	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154539	045628	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154540	045622	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154541	045660	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154542	045641	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154543	045596	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154544	045678	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154545	045598	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154546	045649	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154547	045587	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154548	045593	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154549	045685	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154550	045644	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154551	045617	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154552	045653	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154553	045588	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2025	154554	045667	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154555	045589	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154556	045594	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2025	154557	045699	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154558	045673	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154559	045634	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154560	045698	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154561	045696	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154562	045569	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
23/01/2025	154563	045590	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154564	045703	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,300.00
23/01/2025	154565	045704	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2025	154566	045705	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
23/01/2025	154567	045706	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
23/01/2025	154568	045707	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
23/01/2025	154569	045708	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,950.00
23/01/2025	154570	045709	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2025	154571	045710	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
23/01/2025	154572	045711	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,900.00
23/01/2025	154573	045712	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,200.00
23/01/2025	154574	045713	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154575	045714	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154576	045715	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154577	045716	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154578	045717	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154579	045718	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154580	045719	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154581	045720	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154582	045721	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154583	045722	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154584	045723	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154585	045724	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154586	045725	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154587	045726	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154588	045727	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154589	045728	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154590	045729	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154591	045730	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154592	045731	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154593	045732	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154594	045733	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154595	045734	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154596	045735	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154597	045736	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154598	045737	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154599	045738	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154600	045739	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154601	045740	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154602	045741	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154603	045742	SANTIAGO MORA LIZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/01/2025	154604	045743	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2025	154605	045744	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2025	154606	045745	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154607	045746	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154608	045747	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154609	045748	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2025	154610	045749	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/01/2025	154611	045750	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2025	154612	045751	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2025	154613	045752	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154614	045753	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2025	154615	045754	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/01/2025	154616	045755	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154617	045756	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/01/2025	154618	045757	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2025	154619	045758	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2025	154620	045759	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2025	154621	045760	SADEL DILONÉ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2025	154622	045761	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154623	045762	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154624	045763	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/01/2025	154625	045764	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154626	045765	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154627	045766	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154628	045767	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154629	045768	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/01/2025	154630	045769	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2025	154631	045770	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/01/2025	154632	045771	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2025	154633	045772	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2025	154634	045773	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2025	154635	045774	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2025	154636	045775	DOMINGO MORILLO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2025	154637	045776	DAVID ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2025	154638	045777	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154639	045778	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154640	045779	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2025	154641	045780	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,125.00
24/01/2025	154642	045781	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/01/2025	154643	045782	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2025	154644	045783	RAFAEL BAUTISTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
24/01/2025	154645	045784	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2025	154646	045785	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2025	154647	045786	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,000.00
24/01/2025	154648	045787	LUIS DAVID BADIA ACEVEDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,153.20
28/01/2025	154649	045788	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,150.00
28/01/2025	154650	045789	SANTIAGO MORA LIZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,950.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2025	154651	045790	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/01/2025	154652	045791	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
28/01/2025	154653	045792	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,300.00
28/01/2025	154654	045793	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/01/2025	154655	045794	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/01/2025	000000	001693	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	303,726.63
30/01/2025	000000	001694	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	537,363.22
30/01/2025	000000	001695	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,067.75
30/01/2025	000000	001696	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,715.61
30/01/2025	000000	001697	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400,884.81
30/01/2025	000000	001698	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	159,460.69
30/01/2025	000000	001699	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	169,634.70
30/01/2025	000000	001700	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,043.81
30/01/2025	000000	001701	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	141,521.50
30/01/2025	154656	045799	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154657	045796	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154658	045801	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154659	045798	SEVERIANO RAMON HICIANO SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
30/01/2025	154660	045806	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154661	045830	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154662	045897	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154663	045795	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
30/01/2025	154664	045928	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154665	045942	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	154666	045944	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154667	045926	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154668	045938	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154669	045941	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154670	045922	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
30/01/2025	154671	045935	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	154672	045936	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154673	045939	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154674	045929	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154675	045933	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154676	045931	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154677	045927	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154678	045937	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154679	045934	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154680	045930	MODESTA UCETA TEJADA (Reversado por 4,629.50)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2025	154681	045932	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154682	045940	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154683	045943	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154684	045812	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	154685	045807	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154686	045803	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
30/01/2025	154687	045809	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
30/01/2025	154688	045810	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154689	045802	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
30/01/2025	154690	045815	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
30/01/2025	154691	045805	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154692	045811	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	154693	045813	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154694	045814	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	154695	045800	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154696	045808	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154697	045804	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154698	045825	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154699	045840	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
30/01/2025	154700	045849	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154701	045816	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
30/01/2025	154702	045850	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154703	045826	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
30/01/2025	154704	045860	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154705	045829	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
30/01/2025	154706	045819	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
30/01/2025	154707	045842	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
30/01/2025	154708	045874	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154709	045870	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA (Nulo por 1,806.80)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/01/2025	154710	045975	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
30/01/2025	154711	045837	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
30/01/2025	154712	045866	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154713	045844	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
30/01/2025	154714	045856	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154715	045865	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154716	045822	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
30/01/2025	154717	045846	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154718	045820	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
30/01/2025	154719	045817	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154720	045868	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154721	045857	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154722	045828	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154723	045877	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154724	045836	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
30/01/2025	154725	045884	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154726	045864	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154727	045861	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154728	045845	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154729	045841	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154730	045879	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154731	045854	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154732	045855	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154733	045839	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
30/01/2025	154734	045834	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
30/01/2025	154735	045875	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154736	045873	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154737	045827	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
30/01/2025	154738	045869	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154739	045851	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154740	045835	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154741	045880	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154742	045853	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154743	045852	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154744	045843	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154745	045833	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
30/01/2025	154746	045831	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154747	045818	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,311.30
30/01/2025	154748	045876	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154749	045848	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154750	045832	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
30/01/2025	154751	045883	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154752	045881	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154753	045882	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154754	045838	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154755	045863	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154756	045824	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154757	045823	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154758	045821	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
30/01/2025	154759	045847	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154760	045867	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154761	045859	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154762	045862	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154763	045878	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154764	045871	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
30/01/2025	154765	045858	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154766	045872	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
30/01/2025	154767	045907	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
30/01/2025	154768	045914	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154769	045918	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154770	045921	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,622.47
30/01/2025	154771	045920	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	154772	045910	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	154773	045912	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
30/01/2025	154774	045905	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154775	045908	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154776	045911	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
30/01/2025	154777	045916	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,295.29
30/01/2025	154778	045917	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	154779	045915	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
30/01/2025	154780	045913	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,295.29
30/01/2025	154781	045919	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	154782	045906	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
30/01/2025	154783	045909	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
30/01/2025	154784	045948	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154785	045949	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154786	045946	EDWIN ROMERO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,595.40
30/01/2025	154787	045947	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154788	045950	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154789	045954	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154790	045956	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154791	045945	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154792	045953	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154793	045886	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154794	045891	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154795	045888	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154796	045894	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154797	045892	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
30/01/2025	154798	045889	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154799	045895	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154800	045893	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154801	045885	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
30/01/2025	154802	045887	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154803	045890	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154804	045901	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	154805	045898	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
30/01/2025	154806	045899	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154807	045903	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
30/01/2025	154808	045900	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154809	045904	JEFREY JOSE GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
30/01/2025	154810	045902	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
30/01/2025	154811	045896	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
30/01/2025	154812	045951	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154813	045955	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154814	045952	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154815	045797	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
30/01/2025	154816	045924	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154817	045923	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
30/01/2025	154818	045925	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
30/01/2025	154819	045966	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154820	045965	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154821	045962	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
30/01/2025	154822	045959	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
30/01/2025	154823	045963	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154824	045964	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
30/01/2025	154825	045961	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
30/01/2025	154826	045967	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
30/01/2025	154827	045960	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
30/01/2025	154828	045957	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
30/01/2025	154829	045958	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.85
30/01/2025	154830	045968	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
30/01/2025	154831	045969	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
30/01/2025	154832	045970	FELIX RAMON OVALLES INFANTE (Nulo por 1,733.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/01/2025	154833	045979	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154834	045971	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
30/01/2025	154835	045972	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
30/01/2025	154836	045973	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
30/01/2025	154837	045974	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
30/01/2025	154838	045976	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154839	045977	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154840	045978	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154841	045980	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/01/2025	154842	045981	JUAN ALBERTO PEREZ REYES (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/01/2025	154843	045991	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154844	045982	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154845	045983	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/01/2025	154846	045984	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/01/2025	154847	045985	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/01/2025	154848	045986	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154849	045987	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/01/2025	154850	045988	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154851	045989	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/01/2025	154852	045990	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	103,206.00
30/01/2025	154853	045992	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/01/2025	154854	045993	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154855	045994	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154856	045995	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154857	045996	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/01/2025	154858	045997	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/01/2025	154859	045998	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154860	045999	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/01/2025	154861	046000	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	154862	046001	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154863	046002	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154864	046003	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154865	046004	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154866	046005	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,306.41
30/01/2025	154867	046006	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
30/01/2025	154868	046007	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,922.47
30/01/2025	154869	046008	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
30/01/2025	154870	046009	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	154871	046010	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,568.52
30/01/2025	154872	046011	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2025	154873	046012	FELICIANO PERALTA CORCINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154874	046013	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/01/2025	154875	046014	JUAN OSVALDO MINAYA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,691.73
30/01/2025	154876	046015	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/01/2025	154877	046016	CLARIBEL GONZALEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2025	154878	046017	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
30/01/2025	154879	046018	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/01/2025	154880	046019	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
30/01/2025	154881	046020	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/01/2025	154882	046021	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/01/2025	154883	046022	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,897.55
30/01/2025	154884	046023	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	154885	046024	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/01/2025	154886	046025	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/01/2025	154887	046026	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/01/2025	154888	046027	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELAZQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	154889	046028	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/01/2025	154890	046029	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,586.98
30/01/2025	154891	046030	FELIZ ANTONIO LANTIGUA BURGOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2025	154892	046031	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2025	154893	046032	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
30/01/2025	154894	046033	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,275.95
30/01/2025	154895	046034	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154896	046035	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154897	046036	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154898	046037	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154899	046038	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154900	046039	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/01/2025	154901	046040	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154902	046041	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154903	046042	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/01/2025	154904	046043	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/01/2025	154905	046044	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/01/2025	154906	046045	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2025	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,806.96
31/01/2025	000000	000215	METROGAS, S.R.L.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,835.37
31/01/2025	000000	000216	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	7,947.86
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	9,439.46
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,987.25

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,345.36
						27,719.93
31/01/2025	000000	000217	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,881.67
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	386,602.11
						539,483.78
31/01/2025	154907	046046	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	69,273.03
31/01/2025	154908	046047	AILINK SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,724.50
31/01/2025	154909	046048	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,800.00
31/01/2025	154910	046049	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	154911	046050	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/01/2025	154912	046051	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154913	046052	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154914	046053	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/01/2025	154915	046054	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/01/2025	154916	046055	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2025	154917	046056	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154918	046057	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154919	046058	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/01/2025	154920	046059	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	154921	046060	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/01/2025	154922	046061	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2025	154923	046062	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2025	154924	046063	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2025	154925	046064	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154926	046065	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2025	154927	046066	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2025	154928	046067	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	154929	046068	EDWIN ROMERO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	154930	046069	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	154931	046070	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
31/01/2025	154932	046071	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2025	154933	046072	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154934	046073	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	154935	046074	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2025	154936	046075	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2025	154937	046076	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2025	154938	046077	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154939	046078	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	154940	046079	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2025	154941	046080	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
31/01/2025	154942	046081	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2025	154943	046082	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/01/2025	154944	046083	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERREIRA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2025	154945	046084	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2025	154946	046085	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
31/01/2025	154947	046086	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,312.50
31/01/2025	154948	046087	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
31/01/2025	154949	046088	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,965.00
31/01/2025	154950	046089	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.39
31/01/2025	154951	046090	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,630.39
Sub-Total						5,049,529.37

Notas de Crédito

31/01/2025	000000	001697	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Nc	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-6,630.39
31/01/2025	000000	001697	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Nc	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-6,630.39
Sub-Total						-13,260.78

Cantidad: 548

TOTAL CUENTA 5,036,268.59

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	3,809,435.59
1	GASTOS CORRIENTE	3,809,435.59
1.2	Servicios Municipales	3,809,435.59
Sub-Total		3,809,435.59
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,226,833.00
3	FINANCIAMIENTO	1,226,833.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,226,833.00
Sub-Total		1,226,833.00
Total por Destino del Fondo		5,036,268.59
Total Cuentas de Banco		5,036,268.59
Total Fondo Caja Chica		0.00

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