

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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	5,157,672.81
04/02/2025	026585	012704	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
				01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,725.00
				01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		550.00
				01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		125.00
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		550.00
				11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		100.00
				11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		575.00
				15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		175.00
				15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102		1,025.00
				17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		400.00
				17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		525.00
						5,750.00
04/02/2025	026586	012705	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
				01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		600.00
				01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		350.00
				01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		200.00
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		600.00
				11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		450.00
				15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102		1,480.00
				17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		100.00

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 Febrero 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				
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,980.00
04/02/2025	026587	012706	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,200.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,956.13
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,724.37
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,662.00
						103,188.50
04/02/2025	026588	012707	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	277,676.97
04/02/2025	026589	012708	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,550.00

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 Febrero 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				
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						13,400.00
04/02/2025	026590	012709	RUTH ESTHER ALVAREZ COMPRES	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	026591	012710	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	026592	012711	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
04/02/2025	026593	012712	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS (Nulo por 38,700.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/02/2025	026594	012713	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO (Nulo por 10,000.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	026595	012714	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS (Nulo por 38,700.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/02/2025	026596	012715	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO (Nulo por 10,000.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	026597	012716	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS (Nulo por 38,700.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/02/2025	026598	012718	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	38,700.00
04/02/2025	026599	012717	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/02/2025	000000	000196	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
05/02/2025	026600	012719	FAUSTO BIDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026601	012720	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/02/2025	026602	012721	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,322.56
07/02/2025	026603	012722	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2025	026604	012723	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026605	012724	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
07/02/2025	026606	012725	DAVID RAFAEL CUEVAS CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026607	012726	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
07/02/2025	026608	012727	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
07/02/2025	026609	012728	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2025	026610	012729	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/02/2025	026611	012730	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026612	012731	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026613	012732	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026614	012733	LEONEL REYES AMPARO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026615	012734	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2025	026616	012735	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2025	026617	012736	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS (Nulo por 4,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/02/2025	026618	012737	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU (Nulo por 2,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/02/2025	026619	012738	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2025	026620	012739	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2025	026621	012740	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2025	026622	012741	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/02/2025	026623	012742	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
10/02/2025	026624	012743	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Febrero 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				
14/02/2025	000000	000197	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	212,883.00
14/02/2025	026625	012744	RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.04.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/02/2025	026626	012745	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/02/2025	026627	012746	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,404.64
17/02/2025	000000	000198	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
18/02/2025	026628	012747	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2025	026629	012751	INDIRA CHICEL FERMIN COMPRES	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
21/02/2025	026630	012748	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
21/02/2025	026631	012749	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
21/02/2025	026632	012750	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
24/02/2025	026633	012752	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/02/2025	026634	012753	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2025	026635	012754	ELVIS ALCIDES HICIANO SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	026636	012755	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	026637	012756	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	026638	012757	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/02/2025	026639	012758	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	026640	012759	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	026641	012760	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

7/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
24/02/2025	026642	012761	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	026643	012762	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2025	026644	012763	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	026645	012764	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	026646	012765	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	026647	012766	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	026648	012767	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,250.00
24/02/2025	026649	012768	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2025	026650	012769	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/02/2025	026651	012770	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2025	026652	012771	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	026653	012772	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	026654	012773	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	026655	012774	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/02/2025	000000	002261	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
25/02/2025	000000	002262	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	572,076.03
25/02/2025	000000	002263	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	603,460.97
25/02/2025	000000	002264	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	345,843.36
25/02/2025	000000	002265	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	184,501.19

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

7/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2025	000000	002266	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
25/02/2025	000000	002267	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,367.69
25/02/2025	000000	002268	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	137,448.74
25/02/2025	000000	002269	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,940.40
25/02/2025	000000	002270	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
25/02/2025	000000	002271	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,258.25
25/02/2025	026656	012775	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/02/2025	026657	012776	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
25/02/2025	026658	012787	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	026659	012777	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/02/2025	026660	012778	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/02/2025	026661	012780	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/02/2025	026662	012786	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/02/2025	026663	012789	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	026664	012788	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026665	012781	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/02/2025	026666	012785	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	026667	012779	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/02/2025	026668	012792	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

7/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2025	026669	012795	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
25/02/2025	026670	012796	SHILOH MARIA RODRIGUEZ LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026671	012794	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,896.17
25/02/2025	026672	012822	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	026673	012791	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
25/02/2025	026674	012793	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	026675	012798	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	026676	012799	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	026677	012803	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
25/02/2025	026678	012802	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026679	012801	KAROLINE RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026680	012797	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	026681	012800	YOCAYRA ALTAGRACIA HILARIO GOMEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026682	012805	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/02/2025	026683	012806	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
25/02/2025	026684	012807	JHON MELVIS ODEY FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/02/2025	026685	012808	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
25/02/2025	026686	012809	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,089.07
25/02/2025	026687	012821	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

7/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2025	026688	012827	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
25/02/2025	026689	012790	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
25/02/2025	026690	012819	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026691	012812	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
25/02/2025	026692	012815	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
25/02/2025	026693	012820	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026694	012811	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026695	012813	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026696	012816	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026697	012810	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	026698	012818	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	026699	012817	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026700	012814	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026701	012784	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026702	012783	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	026703	012782	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026704	012804	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	026705	012823	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
25/02/2025	026706	012826	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55

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

7/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
25/02/2025	026707	012824	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	026708	012825	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	026709	012828	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2025	026710	012829	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/02/2025	026711	012830	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026712	012831	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026713	012832	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026714	012833	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026715	012834	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026716	012835	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026717	012836	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2025	026718	012837	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/02/2025	026719	012838	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/02/2025	026720	012839	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/02/2025	026721	012840	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/02/2025	026722	012841	CAROLINA DEL ROSARIO AQUINO TRINIDAD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2025	000000	000199	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
26/02/2025	026723	012842	MARIA MARGARITA JIMENEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2025	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.66

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

7/3/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2025	000000	000200	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	59,166.46
28/02/2025	000000	000201	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	91,335.73
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,442.87
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,525.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,872.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,296.10
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,188.60
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,234.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,902.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,410.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,546.34
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,062.47
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,080.07
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,285.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,821.20

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 Febrero 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				
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,096.65
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,753.05
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,779.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,438.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,123.56
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,945.19
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,960.63
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,006.88
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,692.40
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,627.60
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,644.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,132.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,560.51
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,774.94

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,798.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.80
						927,114.40
					Sub-Total	5,157,672.81
Cantidad: 227					TOTAL CUENTA	5,157,672.81

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,940,789.81
1	GASTOS CORRIENTE	4,940,789.81
1.1	Gastos de Personal	4,940,789.81
Sub-Total		4,940,789.81
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	216,883.00
3	FINANCIAMIENTO	216,883.00
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	216,883.00
Sub-Total		216,883.00
Total por Destino del Fondo		5,157,672.81
Total Cuentas de Banco		5,157,672.81
Total Fondo Caja Chica		0.00

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