

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,672,804.54
04/02/2025	154952	046091	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (Nulo por 12,050.00)	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
04/02/2025	154953	046092	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						9,000.00
04/02/2025	154954	046112	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,675.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,975.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
						12,050.00
04/02/2025	154955	046093	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
04/02/2025	154956	046107	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,850.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
						27,050.00
04/02/2025	154957	046094	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	154958	046095	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/02/2025	154959	046096	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,076.60
04/02/2025	154960	046097	DIANNIRY ALTAGRACIA BURDIE SILVA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.97

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	154961	046098	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
04/02/2025	154962	046099	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/02/2025	154963	046100	LUIS RAMON VILORIA NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/02/2025	154964	046101	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	154965	046102	ELPIDIO AGUSTIN LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/02/2025	154966	046103	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,166.95
04/02/2025	154967	046104	INGESMART SRL	Ck	12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 121	287,485.12
04/02/2025	154968	046105	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,600.00
04/02/2025	154969	046106	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,141.50
04/02/2025	154970	046108	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/02/2025	154971	046109	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/02/2025	154972	046110	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/02/2025	154973	046111	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
04/02/2025	154974	046113	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
04/02/2025	154975	046114	LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/02/2025	154976	046115	JUANA MARIA RODRIGUEZ JOAQUIN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	154977	046116	PEDEPE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/02/2025	154978	046117	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,352.00
04/02/2025	154979	046118	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/02/2025	154980	046119	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	154981	046120	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/02/2025	154982	046121	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,329.00
04/02/2025	154983	046122	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,700.00
04/02/2025	154984	046123	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
04/02/2025	154985	046124	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
04/02/2025	154986	046126	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
04/02/2025	154987	046125	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,359.66
04/02/2025	154988	046127	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2025	154989	046129	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA (Nulo por 37,290.00)	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/02/2025	154990	046128	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/02/2025	154991	046130	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,645.00
						37,290.00
07/02/2025	154992	046131	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ (Nulo por 95,762.71)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2025	154993	046132	VALERY JAZMIN MARTINEZ VARGAS (Nulo por 8,400.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/02/2025	154994	046133	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
07/02/2025	154995	046134	VALERY JAZMIN MARTINEZ VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero 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				
07/02/2025	154996	046135	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
10/02/2025	154997	046136	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
10/02/2025	154998	046137	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
10/02/2025	154999	046138	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
10/02/2025	155000	046139	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.00
10/02/2025	155001	046140	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
10/02/2025	155002	046141	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
10/02/2025	155003	046142	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
10/02/2025	155004	046143	MARTIN ANTONIO REINOSO (Nulo por 4,520.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/02/2025	155005	046144	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
10/02/2025	155006	046145	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
10/02/2025	155007	046146	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,025.00
10/02/2025	155008	046147	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
10/02/2025	155009	046148	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
10/02/2025	155010	046149	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
10/02/2025	155011	046150	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,950.00
10/02/2025	155012	046151	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
10/02/2025	155013	046152	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,950.00
10/02/2025	155014	046153	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2025	155015	046154	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.00
10/02/2025	155016	046155	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.00
10/02/2025	155017	046156	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.00
10/02/2025	155018	046157	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
10/02/2025	155019	046158	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
10/02/2025	155020	046159	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
10/02/2025	155021	046160	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
10/02/2025	155022	046161	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
10/02/2025	155023	046162	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
10/02/2025	155024	046163	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
10/02/2025	155025	046164	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
10/02/2025	155026	046165	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
10/02/2025	155027	046166	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
10/02/2025	155028	046167	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.00
10/02/2025	155029	046168	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
10/02/2025	155030	046169	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
10/02/2025	155031	046170	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
10/02/2025	155032	046171	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
10/02/2025	155033	046172	MARTIN ANTONIO REINOSO (Nulo por 4,520.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2025	155034	046173	MARTIN ANTONIO REINOSO (Nulo por 4,520.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/02/2025	155035	046174	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
10/02/2025	155036	046175	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
10/02/2025	155037	046176	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,865.00
10/02/2025	155038	046177	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,995.00
10/02/2025	155039	046178	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
10/02/2025	155040	046179	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
10/02/2025	155041	046180	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
10/02/2025	155042	046181	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
10/02/2025	155043	046182	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
10/02/2025	155044	046183	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
10/02/2025	155045	046184	ALBERTO ANTONIO LIRIANO MATIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
10/02/2025	155046	046185	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,200.00
10/02/2025	155047	046186	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,046.25
10/02/2025	155048	046187	RADHAMES DE JESUS LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,615.13
10/02/2025	155049	046188	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
10/02/2025	155050	046189	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,340.00
10/02/2025	155051	046190	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,820.00
12/02/2025	155052	046191	SUPER COMPRES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,630.30

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	155053	046192	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	198,737.54
14/02/2025	155054	046193	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELAZQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/02/2025	155055	046194	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
14/02/2025	155056	046195	DIEGO JOSE PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
14/02/2025	155057	046196	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/02/2025	155058	046197	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,153.20
14/02/2025	155059	046198	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,475.77
14/02/2025	155060	046199	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/02/2025	155061	046200	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
14/02/2025	155062	046201	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
14/02/2025	155063	046202	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/02/2025	155064	046203	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,844.02
14/02/2025	155065	046204	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
14/02/2025	155066	046205	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,300.00
14/02/2025	155067	046206	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,200.00
14/02/2025	155068	046207	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.8.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
14/02/2025	155069	046208	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,150.00
14/02/2025	155070	046209	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL (Nulo por 227,695.00)	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/02/2025	155071	046210	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,457.63

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/02/2025	155072	046211	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,132.31
14/02/2025	155073	046212	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,200.00
14/02/2025	155074	046213	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
17/02/2025	000000	001702	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
17/02/2025	155075	046214	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155076	046215	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155077	046216	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155078	046333	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155079	046270	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
17/02/2025	155080	046311	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155081	046285	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155082	046262	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155083	046217	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155084	046331	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/02/2025	155085	046250	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/02/2025	155086	046296	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155087	046326	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155088	046321	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/02/2025	155089	046275	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155090	046246	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155091	046248	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155092	046243	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/02/2025	155093	046218	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
17/02/2025	155094	046307	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/02/2025	155095	046343	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155096	046298	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155097	046219	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155098	046325	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155099	046265	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155100	046295	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155101	046279	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155102	046332	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155103	046300	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155104	046269	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155105	046309	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2025	155106	046242	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2025	155107	046255	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/02/2025	155108	046221	ENRIQUE FELIX	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155109	046301	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155110	046222	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155111	046319	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155112	046290	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/02/2025	155113	046344	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155114	046264	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155115	046340	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155116	046302	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155117	046266	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155118	046223	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/02/2025	155119	046337	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155120	046224	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/02/2025	155121	046354	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155122	046276	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/02/2025	155123	046327	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155124	046256	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2025	155125	046322	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155126	046251	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155127	046225	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155128	046286	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155129	046226	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155130	046227	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155131	046293	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/02/2025	155132	046306	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155133	046345	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155134	046228	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/02/2025	155135	046324	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155136	046316	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155137	046350	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/02/2025	155138	046280	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155139	046313	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155140	046287	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155141	046308	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2025	155142	046257	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/02/2025	155143	046297	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155144	046314	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155145	046229	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/02/2025	155146	046312	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155147	046268	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155148	046274	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155149	046305	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155150	046258	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/02/2025	155151	046230	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/02/2025	155152	046252	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155153	046271	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155154	046355	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155155	046347	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155156	046283	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155157	046273	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155158	046231	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155159	046330	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155160	046289	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155161	046329	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155162	046320	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155163	046315	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155164	046334	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155165	046232	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155166	046338	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155167	046233	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
17/02/2025	155168	046339	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/02/2025	155169	046261	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155170	046304	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155171	046318	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155172	046259	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155173	046282	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155174	046281	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155175	046336	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155176	046260	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155177	046288	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155178	046254	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/02/2025	155179	046263	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155180	046353	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155181	046351	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155182	046292	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155183	046341	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155184	046234	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155185	046235	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155186	046342	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155187	046236	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/02/2025	155188	046253	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/02/2025	155189	046277	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155190	046237	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155191	046278	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155192	046272	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155193	046310	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155194	046291	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155195	046247	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155196	046328	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155197	046249	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155198	046299	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155199	046238	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155200	046244	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155201	046352	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/02/2025	155202	046335	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/02/2025	155203	046294	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2025	155204	046267	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155205	046303	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155206	046239	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155207	046317	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155208	046240	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/02/2025	155209	046245	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/02/2025	155210	046349	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155211	046323	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155212	046284	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155213	046348	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/02/2025	155214	046346	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/02/2025	155215	046220	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
17/02/2025	155216	046241	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	155217	046356	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,952.00
18/02/2025	155218	046357	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,430.50
18/02/2025	155219	046358	BOSQUESA, S.A.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,506.06
18/02/2025	155220	046359	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	36,488.05
18/02/2025	155221	046360	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,418.95
18/02/2025	155222	046361	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,305.08

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2025	155223	046362	RAWILL DEPORTES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,677.29
18/02/2025	155224	046363	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,618.75
18/02/2025	155225	046364	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
18/02/2025	155226	046365	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2025	155227	046366	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2025	155228	046367	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
18/02/2025	155229	046368	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
19/02/2025	155230	046369	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
19/02/2025	155231	046370	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.13
19/02/2025	155232	046371	EVESANT GROUP, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,547.50
19/02/2025	155233	046372	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,235.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,285.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,553.29
					01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,885.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	715.00
						15,423.29
19/02/2025	155234	046373	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/02/2025	155235	046374	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
19/02/2025	155236	046375	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
20/02/2025	155237	046376	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,152.50
20/02/2025	155238	046377	EL POLY GOURMET SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
21/02/2025	155239	046378	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
24/02/2025	155240	046379	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
24/02/2025	155241	046380	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,700.00
24/02/2025	155242	046381	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/02/2025	155243	046382	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	155244	046383	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	155245	046384	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2025	155246	046385	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	155247	046386	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	155248	046387	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	155249	046388	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	155250	046389	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	227,695.00
25/02/2025	000000	001703	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	298,676.68
25/02/2025	000000	001704	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	533,354.17
25/02/2025	000000	001705	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,188.25

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	000000	001706	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,715.61
25/02/2025	000000	001707	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,479.37
25/02/2025	000000	001708	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	311,780.92
25/02/2025	000000	001709	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
25/02/2025	000000	001710	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
25/02/2025	000000	001711	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	141,521.50
25/02/2025	155251	046395	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155252	046391	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155253	046397	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155254	046394	SEVERIANO RAMON HICIANO SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/02/2025	155255	046402	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/02/2025	155256	046423	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155257	046487	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155258	046390	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
25/02/2025	155259	046543	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155260	046555	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/02/2025	155261	046541	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155262	046551	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155263	046554	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155264	046537	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/02/2025	155265	046548	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/02/2025	155266	046549	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155267	046552	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155268	046546	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155269	046558	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2025	155270	046544	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155271	046542	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155272	046550	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155273	046547	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155274	046545	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155275	046553	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155276	046557	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
25/02/2025	155277	046556	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155278	046407	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	155279	046403	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155280	046399	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
25/02/2025	155281	046404	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/02/2025	155282	046405	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155283	046398	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/02/2025	155284	046410	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
25/02/2025	155285	046401	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155286	046392	LUIS GERARDO BENCOSME TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/02/2025	155287	046406	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	155288	046408	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155289	046409	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155290	046396	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155291	046400	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155292	046420	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
25/02/2025	155293	046433	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/02/2025	155294	046442	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155295	046411	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/02/2025	155296	046443	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155297	046421	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/02/2025	155298	046452	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155299	046422	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/02/2025	155300	046414	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/02/2025	155301	046435	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155302	046465	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155303	046461	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/02/2025	155304	046430	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/02/2025	155305	046458	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155306	046437	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/02/2025	155307	046448	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155308	046457	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155309	046417	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/02/2025	155310	046439	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155311	046415	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/02/2025	155312	046412	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155313	046459	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155314	046449	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155315	046468	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155316	046429	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/02/2025	155317	046475	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155318	046456	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155319	046453	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155320	046438	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155321	046434	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155322	046470	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155323	046447	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155324	046432	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/02/2025	155325	046427	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/02/2025	155326	046466	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155327	046464	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155328	046460	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155329	046444	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155330	046428	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155331	046471	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155332	046446	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155333	046445	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155334	046436	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155335	046426	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
25/02/2025	155336	046424	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155337	046413	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,311.30
25/02/2025	155338	046467	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155339	046441	MARTHA PEREZ VENTURA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155340	046425	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/02/2025	155341	046474	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2025	155342	046472	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2025	155343	046578	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155344	046579	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155345	046473	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155346	046431	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155347	046455	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155348	046419	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155349	046418	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155350	046416	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/02/2025	155351	046440	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155352	046451	YAMINA LOPEZ RAMOS (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2025	155353	046454	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2025	155354	046591	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155355	046592	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155356	046469	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155357	046462	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/02/2025	155358	046450	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155359	046463	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/02/2025	155360	046510	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/02/2025	155361	046508	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/02/2025	155362	046527	DEYANIRA DEL CARMEN SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155363	046524	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155364	046506	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
25/02/2025	155365	046533	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,713.86
25/02/2025	155366	046535	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	155367	046513	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
25/02/2025	155368	046520	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	155369	046519	GERALDO ANTONIO BRETON SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,194.04
25/02/2025	155370	046507	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/02/2025	155371	046515	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155372	046521	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/02/2025	155373	046531	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/02/2025	155374	046525	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155375	046532	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	155376	046528	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,277.75
25/02/2025	155377	046529	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155378	046522	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/02/2025	155379	046511	LUIS VINICIO MERCEDES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/02/2025	155380	046512	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,664.49
25/02/2025	155381	046526	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155382	046514	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/02/2025	155383	046534	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	155384	046509	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
25/02/2025	155385	046523	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155386	046516	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
25/02/2025	155387	046517	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/02/2025	155388	046518	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,294.83
25/02/2025	155389	046530	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.11
25/02/2025	155390	046536	XIOMARA DEL CARMEN ALMONTE GUZMAN DE FERREIRAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155391	046562	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155392	046563	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155393	046560	EDWIN ROMERO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155394	046561	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155395	046564	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155396	046568	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155397	046570	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155398	046559	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155399	046567	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155400	046477	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/02/2025	155401	046482	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155402	046479	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155403	046484	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155404	046480	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155405	046485	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155406	046483	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155407	046476	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/02/2025	155408	046478	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155409	046481	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155410	046491	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	155411	046488	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/02/2025	155412	046489	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/02/2025	155413	046495	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/02/2025	155414	046493	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155415	046490	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155416	046494	JEFREY JOSE GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/02/2025	155417	046492	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/02/2025	155418	046486	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/02/2025	155419	046565	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155420	046569	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155421	046566	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155422	046393	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
25/02/2025	155423	046539	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155424	046538	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/02/2025	155425	046540	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/02/2025	155426	046504	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/02/2025	155427	046503	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155428	046498	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
25/02/2025	155429	046501	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155430	046502	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/02/2025	155431	046500	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
25/02/2025	155432	046505	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/02/2025	155433	046499	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/02/2025	155434	046496	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155435	046497	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.85
25/02/2025	155436	046571	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/02/2025	155437	046572	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
25/02/2025	155438	046573	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
25/02/2025	155439	046574	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/02/2025	155440	046575	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
25/02/2025	155441	046576	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/02/2025	155442	046577	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/02/2025	155443	046589	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155444	046590	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2025	155445	046580	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/02/2025	155446	046581	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155447	046582	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155448	046583	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155449	046584	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2025	155450	046585	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155451	046586	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155452	046587	FELICIANO PERALTA CORCINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155453	046588	ALFRI DE JESUS DOMINGUEZ PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
25/02/2025	155454	046593	EDWIN ROMERO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2025	155455	046594	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/02/2025	155456	046595	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2025	155457	046596	DIANNIRY ALTAGRACIA BURDIE SILVA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155458	046597	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	155459	046598	CLUB RECREATIVO, INC	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2025	155460	046599	RADHAMES DE JESUS LIZARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2025	155461	046600	CLARIBEL GONZALEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2025	155462	046601	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2025	155463	046602	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2025	155464	046603	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2025	155465	046604	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2025	155466	046605	MARIELBA CAMACHO UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
26/02/2025	155467	046606	HENRY HERIBERTO CASTAÑO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2025	155468	046607	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
26/02/2025	155469	046608	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/02/2025	155470	046609	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/02/2025	155471	046610	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/02/2025	155472	046611	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/02/2025	155473	046612	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/02/2025	155474	046613	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/02/2025	155475	046614	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/02/2025	155476	046615	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,586.98
26/02/2025	155477	046616	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,586.98
26/02/2025	155478	046617	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/02/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,887.19
28/02/2025	000000	000218	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,883.61
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,871.77
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,892.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,569.17
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,473.05
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,523.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,504.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	53,490.37
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,385.53
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,470.70
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,072.10
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,898.03
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,973.42
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,029.80

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,329.40
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,120.06
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,737.94
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,768.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,985.80
						525,706.24
28/02/2025	155479	046618	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,560.00
28/02/2025	155480	046619	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,790.00
28/02/2025	155481	046620	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2025	155482	046621	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2025	155483	046622	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2025	155484	046623	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/02/2025	155485	046624	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2025	155486	046625	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2025	155487	046626	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2025	155488	046628	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2025	155489	046627	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2025	155490	046629	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/02/2025	155491	046630	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2025	155492	046631	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2025	155493	046632	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2025	155494	046633	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	17,622.50
Sub-Total						7,674,754.54
Notas de Crédito						
26/02/2025	000000	001711	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-1,950.00
Sub-Total						-1,950.00
Cantidad: 608					TOTAL CUENTA	7,672,804.54

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

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,427,667.55
1	GASTOS CORRIENTE	5,427,667.55
1.2	Servicios Municipales	5,427,667.55
Sub-Total		5,427,667.55
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,245,136.99
3	FINANCIAMIENTO	2,245,136.99
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	2,245,136.99
Sub-Total		2,245,136.99
Total por Destino del Fondo		7,672,804.54
Total Cuentas de Banco		7,672,804.54
Total Fondo Caja Chica		0.00

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