

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,668,740.12
03/03/2025	026724	012845	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	24,389.19
03/03/2025	026725	012846	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/03/2025	026726	012843	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
						96,526.50
03/03/2025	026727	012844	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	277,676.97
03/03/2025	026728	012847	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,731.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
						6,723.06
04/03/2025	000000	000202	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
04/03/2025	026729	012848	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
06/03/2025	026730	012852	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/03/2025	026731	012853	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,528.00
06/03/2025	026732	012849	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		

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 Marzo 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				
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					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	2,600.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						13,500.00
06/03/2025	026733	012850	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					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	1,050.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.00

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 Marzo 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	525.00
						5,800.00
06/03/2025	026734	012851	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
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,980.00
07/03/2025	026735	012854	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026736	012855	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026737	012856	JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026738	012857	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/03/2025	026739	012858	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026740	012859	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/03/2025	026741	012860	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/03/2025	026742	012861	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/03/2025	026743	012862	DAVID RAFAEL CUEVAS CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	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 Marzo 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				
07/03/2025	026744	012863	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026745	012864	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
07/03/2025	026746	012865	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026747	012866	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026748	012867	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/03/2025	026749	012868	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/03/2025	026750	012869	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/03/2025	026751	012870	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/03/2025	026752	012871	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/03/2025	026753	012872	FAUSTO BIDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2025	026754	012873	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	026755	012874	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
18/03/2025	026756	012875	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						8,000.00
19/03/2025	000000	000203	FUNDACION HERGAR	Te	11.00.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	120,000.00
					11.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9998 - 121	120,000.00
						240,000.00

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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
19/03/2025	026757	012876	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
24/03/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,020.18
24/03/2025	000000	002272	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	39,215.80
24/03/2025	000000	002273	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	541,560.41
24/03/2025	000000	002274	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	573,449.02
24/03/2025	000000	002275	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	347,386.56
24/03/2025	000000	002276	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	193,835.19
24/03/2025	000000	002277	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
24/03/2025	000000	002278	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,367.69
24/03/2025	000000	002279	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	137,448.74
24/03/2025	000000	002280	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,274.40
24/03/2025	000000	002281	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
24/03/2025	000000	002282	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	176,042.45
24/03/2025	026758	012877	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
24/03/2025	026759	012878	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
24/03/2025	026760	012889	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	026761	012879	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2025	026762	012880	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	026763	012882	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30

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 Marzo 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				
24/03/2025	026764	012888	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	026765	012891	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	026766	012890	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026767	012883	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	026768	012887	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	026769	012881	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2025	026770	012894	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	026771	012897	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
24/03/2025	026772	012896	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	026773	012921	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	026774	012893	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/03/2025	026775	012895	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	026776	012899	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	026777	012900	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	026778	012903	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
24/03/2025	026779	012902	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026780	012901	KAROLINE RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026781	012898	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	026782	012905	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
24/03/2025	026783	012906	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
24/03/2025	026784	012907	JHON MELVIS ODEY FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	026785	012908	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/03/2025	026786	012909	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,089.07
24/03/2025	026787	012920	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	026788	012925	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/03/2025	026789	012892	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
24/03/2025	026790	012918	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026791	012912	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
24/03/2025	026792	012914	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
24/03/2025	026793	012919	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026794	012911	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026795	012915	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026796	012910	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	026797	012917	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	026798	012916	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026799	012913	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026800	012886	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026801	012885	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
24/03/2025	026802	012884	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026803	012904	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	026804	012922	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
24/03/2025	026805	012923	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	026806	012924	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/03/2025	000000	000204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,094.63
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,953.97
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	77,034.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,599.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,798.45
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,791.25
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,837.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,012.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,410.90
					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	13,546.34
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,466.20

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,483.80
					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
					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	12,419.11
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,108.26
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,123.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	5,036.78
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,194.75
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,230.25

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 Marzo 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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,247.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,383.21
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,562.24
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,585.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,036.80
						926,075.68
25/03/2025	026807	012926	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/03/2025	026808	012927	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
25/03/2025	026809	012928	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/03/2025	026810	012929	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/03/2025	026811	012930	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2025	026812	012931	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
25/03/2025	026813	012932	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
25/03/2025	026814	012933	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
26/03/2025	026815	012934	YSIDORA DE LEON LOPEZ	Ck	01.00.00.0003 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
27/03/2025	000000	000205	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
27/03/2025	026816	012935	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/03/2025	026817	012936	CAROLINA DEL ROSARIO AQUINO TRINIDAD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2025	026818	012937	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
27/03/2025	026819	012938	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,229.81
27/03/2025	026820	012939	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Sub-Total						4,668,740.12
Cantidad: 186						TOTAL CUENTA 4,668,740.12

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,668,740.12
1	GASTOS CORRIENTE	4,668,740.12
1.1	Gastos de Personal	4,668,740.12
Sub-Total		4,668,740.12
Total por Destino del Fondo		4,668,740.12
Total Cuentas de Banco		4,668,740.12
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