

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,864,266.88
03/03/2025	000000	000219	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,836.71
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,452.21
					11.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,490.44
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	7,352.84
						22,132.20
03/03/2025	155495	046641	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
03/03/2025	155496	046634	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/03/2025	155497	046635	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,586.98
03/03/2025	155498	046636	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/03/2025	155499	046637	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/03/2025	155500	046638	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/03/2025	155501	046639	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/03/2025	155502	046640	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,400.00
03/03/2025	155503	046642	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/03/2025	155504	046643	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2025	155505	046644	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.27
03/03/2025	155506	046645	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/03/2025	155507	046646	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.27

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/03/2025	155508	046647	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/03/2025	155509	046648	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/03/2025	155510	046649	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,100.00
04/03/2025	155511	046650	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2025	155512	046651	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/03/2025	155513	046652	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
04/03/2025	155514	046653	SANTOS ANTONIO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155515	046654	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2025	155516	046655	DOMINGO ANTONIO PEREZ BENCOSME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155517	046656	DIOGENES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155518	046657	MARGARITA LIZARDO LIZARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155519	046658	NIEVE RAMONA SANTANA CONCEPCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2025	155520	046659	CAROLINA NUÑEZ GIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155521	046660	ESPERANZA ALTAGRACIA GUILLEN PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155522	046661	NIDIA LUDOVINA HERRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2025	155523	046662	CANDIDA ROSA ALMONTE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/03/2025	155524	046663	MARIA EVANGELISTA GUZMAN ARACENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/03/2025	155525	046664	HIPOLITO ANTONIO ANGELES OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2025	155526	046665	ELSA MARIA ROSARIO BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155527	046666	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/03/2025	155528	046667	RUFINO ANTONIO FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155529	046668	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155530	046669	DAYSÍ ALTAGRACIA TORRES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	155531	046670	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/03/2025	155532	046671	JOBANNY YORDANY LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/03/2025	155533	046672	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/03/2025	155534	046673	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2025	155535	046674	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/03/2025	155536	046675	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/03/2025	155537	046676	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/03/2025	155538	046677	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/03/2025	155539	046678	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/03/2025	155540	046679	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/03/2025	155541	046680	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/03/2025	155542	046681	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/03/2025	155543	046682	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	4,100.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,050.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

4/4/2025
SIAFIM

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
						26,900.00
05/03/2025	155544	046683	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	1,700.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
					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	1,400.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
						12,100.00
05/03/2025	155545	046684	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	2,650.00
					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	100.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						8,850.00
06/03/2025	000000	000220	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,748.55
06/03/2025	155546	046685	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,924.80
06/03/2025	155547	046686	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,075.00
06/03/2025	155548	046687	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/03/2025	155549	046688	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,635.05
06/03/2025	155550	046689	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,882.00
06/03/2025	155551	046690	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	240,843.22
06/03/2025	155552	046691	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck		
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,197.16
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,586.89
						16,784.05
06/03/2025	155553	046692	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	67,372.15
06/03/2025	155554	046693	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2025	155555	046694	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/03/2025	155556	046695	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,553.75
07/03/2025	155557	046696	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/03/2025	155558	046697	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/03/2025	155559	046698	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/03/2025	155560	046699	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
07/03/2025	155561	046700	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/03/2025	155562	046701	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/03/2025	155563	046702	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
07/03/2025	155564	046703	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/03/2025	155565	046704	SADEL DILONÉ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/03/2025	155566	046705	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/03/2025	155567	046706	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/03/2025	155568	046707	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/03/2025	155569	046708	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/03/2025	155570	046709	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/03/2025	155571	046710	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,050.00
07/03/2025	155572	046711	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,700.00
07/03/2025	155573	046712	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00
07/03/2025	155574	046713	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,460.54
07/03/2025	155575	046714	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
07/03/2025	155576	046715	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,675.00
07/03/2025	155577	046716	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/03/2025	155578	046717	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
10/03/2025	155579	046718	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/03/2025	155580	046719	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/03/2025	155581	046720	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,600.00
10/03/2025	155582	046721	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
10/03/2025	155583	046722	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELAZQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/03/2025	155584	046723	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/03/2025	155585	046724	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/03/2025	155586	046725	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/03/2025	155587	046726	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2025	155588	046727	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2025	155589	046728	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/03/2025	155590	046729	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/03/2025	155591	046730	LUIS RAMON VILORIA NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
10/03/2025	155592	046731	LUIS RAMON VILORIA NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
10/03/2025	155593	046732	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/03/2025	155594	046733	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/03/2025	155595	046734	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/03/2025	155596	046735	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/03/2025	155597	046736	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/03/2025	155598	046737	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/03/2025	155599	046738	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,200.00
11/03/2025	155600	046739	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,067.29
11/03/2025	155601	046740	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,992.50
12/03/2025	155602	046741	MANUEL BOLIVAR RIVERA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
12/03/2025	155603	046742	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
12/03/2025	155604	046743	ANA MERCEDES SANTOS CRUZETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,771.00
12/03/2025	155605	046744	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,399.29
12/03/2025	155606	046745	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/03/2025	155607	046746	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/03/2025	155608	046747	JOSE DAVID VERAS PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
13/03/2025	000000	000221	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,868.80
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	9,438.87
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	7,352.84
						21,660.51
14/03/2025	155609	046748	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	85,486.25
17/03/2025	155610	046749	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	35,713.92
17/03/2025	155611	046750	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,418.95
17/03/2025	155612	046751	DEYSI MARIA LOPEZ ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/03/2025	155613	046752	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,976.00
17/03/2025	155614	046753	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,436.03

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/03/2025	155615	046754	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,600.00
17/03/2025	155616	046755	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,322.50
17/03/2025	155617	046756	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,320.00
17/03/2025	155618	046757	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,500.00
17/03/2025	155619	046758	JOSE LUCRECIO MARTINEZ OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/03/2025	155620	046759	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	155621	046760	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,893.50
17/03/2025	155622	046761	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
17/03/2025	155623	046762	JHON RICHARD SANCHEZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
17/03/2025	155624	046763	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	66,489.31
17/03/2025	155625	046764	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck		
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,940.00
					01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,890.00
					01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
						8,350.00
17/03/2025	155626	046765	CRISTIAN AUXILIADOR BENCOSME TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/03/2025	155627	046766	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	190.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,650.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,814.76
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	160.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	4,309.15
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	820.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,523.08
						14,466.99
17/03/2025	155628	046767	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
17/03/2025	155629	046768	MARTIN CRISTOBAL CANDELIER GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/03/2025	155630	046769	MARTIN CRISTOBAL CANDELIER GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
17/03/2025	155631	046770	INES MARIA VASQUEZ FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
17/03/2025	155632	046771	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/03/2025	155633	046772	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
18/03/2025	000000	001712	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
18/03/2025	155634	046773	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155635	046774	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155636	046775	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155637	046892	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155638	046829	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
18/03/2025	155639	046870	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155640	046844	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155641	046821	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155642	046776	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155643	046890	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/03/2025	155644	046809	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/03/2025	155645	046855	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155646	046885	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155647	046880	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/03/2025	155648	046834	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155649	046805	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155650	046807	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155651	046802	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/03/2025	155652	046777	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
18/03/2025	155653	046866	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/03/2025	155654	046902	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155655	046857	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155656	046778	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155657	046884	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155658	046824	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155659	046854	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155660	046916	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155661	046838	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155662	046891	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155663	046859	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155664	046828	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155665	046868	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155666	046801	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155667	046814	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/03/2025	155668	046780	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155669	046860	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155670	046781	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155671	046878	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155672	046849	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/03/2025	155673	046903	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155674	046823	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155675	046899	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155676	046861	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155677	046825	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155678	046782	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/03/2025	155679	046896	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155680	046783	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155681	046913	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155682	046835	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/03/2025	155683	046886	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155684	046815	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155685	046881	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155686	046810	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155687	046784	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/03/2025	155688	046845	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155689	046785	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155690	046786	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155691	046852	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/03/2025	155692	046865	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155693	046904	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155694	046787	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/03/2025	155695	046883	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155696	046875	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155697	046909	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/03/2025	155698	046839	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155699	046872	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155700	046846	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155701	046867	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155702	046816	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155703	046856	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155704	046873	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155705	046788	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/03/2025	155706	046871	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155707	046827	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155708	046833	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155709	046864	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155710	046817	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/03/2025	155711	046789	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/03/2025	155712	046811	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155713	046830	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155714	046914	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155715	046906	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155716	046842	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155717	046832	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155718	046790	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155719	046889	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155720	046848	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155721	046888	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155722	046879	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155723	046874	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155724	046893	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155725	046791	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155726	046897	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155727	046792	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
18/03/2025	155728	046898	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/03/2025	155729	046820	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155730	046863	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155731	046877	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155732	046818	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155733	046841	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155734	046840	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155735	046895	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155736	046819	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155737	046847	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155738	046813	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/03/2025	155739	046822	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155740	046912	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155741	046910	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155742	046851	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155743	046900	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155744	046793	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155745	046794	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155746	046901	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155747	046795	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
18/03/2025	155748	046812	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/03/2025	155749	046836	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155750	046796	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155751	046837	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155752	046831	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155753	046869	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155754	046850	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155755	046806	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155756	046887	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155757	046808	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155758	046858	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155759	046797	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155760	046803	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155761	046911	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/03/2025	155762	046894	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	155763	046853	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155764	046826	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155765	046862	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155766	046798	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155767	046876	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155768	046799	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/03/2025	155769	046804	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/03/2025	155770	046908	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155771	046882	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155772	046915	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/03/2025	155773	046843	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155774	046907	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/03/2025	155775	046905	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

4/4/2025
SIAFIM

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/03/2025	155776	046779	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/03/2025	155777	046800	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2025	155778	046917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	437.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	735.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	50.97
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	60.54
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	12.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53.52
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64.55
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	815.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,520.00
						19,997.33
18/03/2025	155779	046918	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	927.50
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	240.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	410.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	528.75
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	37.43
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,075.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	47.79
					11.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9.56
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	629.54
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	47.16
					12.03.00.0001 - 2.08.7.06 - 40 - 9992 - 121	12,720.58
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	114.71
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162.71
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	227.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	415.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	420.62
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	570.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	797.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	705.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.34
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,694.92

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,019.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,506.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,466.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,542.37
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,448.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,243.70
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,237.29
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,237.29
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,537.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,759.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,733.05
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,280.19
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	862.46
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,656.78
						123,006.99
19/03/2025	155780	046919	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
19/03/2025	155781	046920	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,664.08
19/03/2025	155782	046921	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,975.00
19/03/2025	155783	046922	JACKSON MANUEL VILLAR MIRELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,560.00
21/03/2025	155784	046923	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck		

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
						11,865.00
24/03/2025	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,848.37
24/03/2025	000000	001713	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	326,183.23
24/03/2025	000000	001714	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	539,665.47
24/03/2025	000000	001715	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,488.25
24/03/2025	000000	001716	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,440.71
24/03/2025	000000	001717	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,349.42
24/03/2025	000000	001718	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	318,456.28
24/03/2025	000000	001719	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	170,751.49
24/03/2025	000000	001720	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,086.90
24/03/2025	000000	001721	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,828.50
24/03/2025	155785	046924	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,352.00
24/03/2025	155786	046925	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	137,719.83
24/03/2025	155787	046926	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,711.25
24/03/2025	155788	046927	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,759.75
24/03/2025	155789	046928	EL POLY GOURMET SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,754.58
24/03/2025	155790	046929	EVESANT GROUP, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,375.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155791	046930	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,644.80
24/03/2025	155792	046931	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,526.75
24/03/2025	155793	046938	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
24/03/2025	155794	046961	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155795	047027	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155796	046932	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
24/03/2025	155797	047086	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155798	047097	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	155799	047094	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155800	047081	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/03/2025	155801	047091	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	155802	047092	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155803	047095	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155804	047101	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2025	155805	047089	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155806	047100	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155807	047087	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155808	047085	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155809	047093	MARIDALIA SANTANA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155810	047090	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155811	047088	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155812	047096	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155813	047099	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/03/2025	155814	047098	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155815	046943	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	155816	046939	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155817	046949	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2025	155818	046935	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
24/03/2025	155819	046940	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/03/2025	155820	046941	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155821	046946	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
24/03/2025	155822	046947	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/03/2025	155823	046937	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155824	046942	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	155825	046948	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/03/2025	155826	046944	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155827	046945	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155828	046934	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155829	046936	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155830	046958	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
24/03/2025	155831	046971	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/03/2025	155832	046980	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155833	046950	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/03/2025	155834	046981	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155835	046959	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/03/2025	155836	046989	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155837	046960	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/03/2025	155838	046952	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/03/2025	155839	046973	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
24/03/2025	155840	047002	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155841	046998	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/03/2025	155842	046968	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/03/2025	155843	046995	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155844	046975	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/03/2025	155845	046986	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155846	046994	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155847	046955	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155848	046977	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155849	046953	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/03/2025	155850	046951	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155851	046996	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155852	047005	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155853	046967	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/03/2025	155854	047012	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155855	046993	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155856	046990	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155857	046976	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155858	046972	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155859	047007	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155860	046985	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155861	046970	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/03/2025	155862	046965	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/03/2025	155863	047003	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155864	047001	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155865	046997	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155866	047013	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155867	046982	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155868	046966	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155869	047008	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155870	046984	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155871	046983	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155872	046974	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155873	046964	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
24/03/2025	155874	046962	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155875	047004	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155876	046979	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155877	046963	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/03/2025	155878	047011	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155879	047009	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155880	047010	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155881	046969	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155882	046992	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155883	046957	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155884	046956	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155885	046954	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155886	046978	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155887	046988	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155888	046991	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155889	047006	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155890	046999	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/03/2025	155891	046987	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155892	047000	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	155893	047049	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/03/2025	155894	047079	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/03/2025	155895	047047	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/03/2025	155896	047065	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155897	047045	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
24/03/2025	155898	047072	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155899	047078	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/03/2025	155900	047074	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155901	047052	FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJADA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
24/03/2025	155902	047062	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155903	047061	GERALDO ANTONIO BRETON SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,194.04
24/03/2025	155904	047046	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155905	047058	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/03/2025	155906	047054	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155907	047063	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2025	155908	047070	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2025	155909	047080	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/03/2025	155910	047055	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2025	155911	047066	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155912	047071	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155913	047068	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,278.39
24/03/2025	155914	047069	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2025	155915	047064	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2025	155916	047076	LUIS RAMON VILORIA NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,514.00
24/03/2025	155917	047077	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/03/2025	155918	047050	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,664.49
24/03/2025	155919	047057	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/03/2025	155920	047067	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155921	047053	RAMON ANTONIO LORA CACERES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/03/2025	155922	047073	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155923	047048	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,994.39

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155924	047056	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
24/03/2025	155925	047059	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/03/2025	155926	047060	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.39
24/03/2025	155927	047051	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155928	047075	XIOMARA DEL CARMEN ALMONTE GUZMAN DE FERREIRAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155929	047106	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155930	047103	EDWIN ROMERO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155931	047104	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155932	047107	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155933	047111	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155934	047113	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155935	047102	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155936	047110	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155937	047015	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2025	155938	047020	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155939	047017	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155940	047022	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155941	047024	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2025	155942	047018	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155943	047023	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155944	047025	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2025	155945	047021	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155946	047014	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/03/2025	155947	047016	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155948	047019	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155949	047031	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	155950	047028	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/03/2025	155951	047029	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155952	047034	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155953	047033	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155954	047030	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	155955	047032	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2025	155956	047026	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/03/2025	155957	047105	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155958	047108	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155959	047112	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155960	047109	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155961	046933	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	155962	047083	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/03/2025	155963	047082	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/03/2025	155964	047084	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/03/2025	155965	047043	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	155966	047042	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155967	047037	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
24/03/2025	155968	047040	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155969	047041	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	155970	047039	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
24/03/2025	155971	047044	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	155972	047038	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/03/2025	155973	047035	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
24/03/2025	155974	047036	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.85
24/03/2025	155975	047114	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/03/2025	155976	047115	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/03/2025	155977	047116	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/03/2025	155978	047117	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/03/2025	155979	047118	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/03/2025	155980	047119	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/03/2025	155981	047120	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/03/2025	000000	000222	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,793.59

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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	30,632.97
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,749.25
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,801.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,738.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,168.81
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,399.09
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,487.10
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,441.30
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,058.81
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,966.64
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,021.60
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,144.80
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,056.26
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,461.74
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,490.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,751.80
						533,655.02

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2025	155982	047121	JOSE LUIS CRUZ ACOSTA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
25/03/2025	155983	047122	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2025	155984	047123	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/03/2025	155985	047124	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2025	155986	047125	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
26/03/2025	155987	047147	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2025	155988	047148	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
26/03/2025	155989	047149	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	155990	047126	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	155991	047127	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
26/03/2025	155992	047128	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/03/2025	155993	047129	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/03/2025	155994	047130	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2025	155995	047131	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	155996	047132	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/03/2025	155997	047133	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2025	155998	047134	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/03/2025	155999	047135	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
26/03/2025	156000	047136	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2025	156001	047137	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2025	156002	047138	CARLOS DAVID POCHÉ MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2025	156003	047139	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
26/03/2025	156004	047140	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.27
26/03/2025	156005	047141	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2025	156006	047142	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/03/2025	156007	047143	MARIELBA CAMACHO UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	156008	047144	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	156009	047145	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2025	156010	047146	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156011	047150	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,922.47
27/03/2025	156012	047151	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156013	047152	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156014	047153	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156015	047154	FELICIANO PERALTA CORCINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156016	047155	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156017	047156	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156018	047157	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156019	047158	RAFAEL FAÑA LANDETA	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

4/4/2025
SIAFIM

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2025	156020	047159	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156021	047160	DIANNIRY ALTAGRACIA BURDIE SILVA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
27/03/2025	156022	047161	JOBANNY YORDANY LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2025	156023	047162	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/03/2025	156024	047163	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/03/2025	156025	047164	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2025	156026	047165	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						6,870,828.18
Notas de Crédito						
26/03/2025	000000	001713	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Nc	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-6,561.30
Sub-Total						-6,561.30
Cantidad: 710					TOTAL CUENTA	6,864,266.88

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

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,265,556.74
1	GASTOS CORRIENTE	5,265,556.74
1.2	Servicios Municipales	5,265,556.74
Sub-Total		5,265,556.74
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,598,710.14
3	FINANCIAMIENTO	1,598,710.14
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,598,710.14
Sub-Total		1,598,710.14
Total por Destino del Fondo		6,864,266.88
Total Cuentas de Banco		6,864,266.88
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

4/4/2025
SIAFIM