

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,373,914.67
01/04/2025	026821	012940	SHILOH MARIA RODRIGUEZ LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/04/2025	026822	012941	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,691.73
01/04/2025	026823	012942	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2025	026824	012943	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
01/04/2025	026825	012944	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2025	026826	012945	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2025	026827	012946	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2025	026828	012947	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/04/2025	026829	012948	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
01/04/2025	026830	012949	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2025	026831	012950	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/04/2025	026832	012951	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
01/04/2025	026833	012952	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/04/2025	026834	012953	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2025	026835	012954	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/04/2025	026836	012955	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/04/2025	026837	012956	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/04/2025	026838	012957	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/04/2025	026839	012958	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00

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 Abril 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				
03/04/2025	026840	012959	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/04/2025	026841	012960	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/04/2025	026842	012961	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/04/2025	026843	012962	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/04/2025	026844	012963	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2025	026845	012964	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/04/2025	026846	012965	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/04/2025	026847	012966	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/04/2025	026848	012967	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2025	026849	012968	ELVIS ALCIDES HICIANO SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2025	026850	012969	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/04/2025	026851	012970	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026852	012971	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2025	026853	012972	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/04/2025	026854	012973	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/04/2025	026855	012974	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026856	012975	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/04/2025	026857	012976	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/04/2025	026858	012977	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
03/04/2025	026859	012978	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/04/2025	026860	012979	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/04/2025	026861	012980	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026862	012981	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026863	012982	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026864	012983	DAVID RAFAEL CUEVAS CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026865	012984	JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/04/2025	026866	012985	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/04/2025	026867	012986	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
03/04/2025	026868	012987	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,351.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,192.59
						315,543.59
03/04/2025	026869	012988	SEGURO NACIONAL DE SALUD	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 Abril 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				
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
						6,348.06
04/04/2025	000000	000206	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	47,064.22
04/04/2025	026870	012989	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	26,068.22
04/04/2025	026871	012990	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	28,115.00
04/04/2025	026872	012991	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2025	026873	012992	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/04/2025	000000	000207	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
07/04/2025	000000	000208	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,655.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,823.42
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,404.48
						212,882.90
07/04/2025	026874	012993	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/04/2025	026875	012994	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/04/2025	026876	012995	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/04/2025	026877	012996	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
11/04/2025	026878	012997	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	026879	012998	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/04/2025	026880	012999	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00

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 Abril 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				
23/04/2025	026881	013000	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/04/2025	026882	013001	CAROLINA DEL ROSARIO AQUINO TRINIDAD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	026883	013002	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/04/2025	026884	013003	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/04/2025	026885	013004	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	026886	013005	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/04/2025	026887	013006	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/04/2025	026888	013007	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/04/2025	026889	013008	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	026890	013009	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	026891	013010	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/04/2025	026892	013011	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	026893	013012	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	026894	013013	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/04/2025	026895	013014	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
23/04/2025	026896	013015	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/04/2025	026897	013016	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/04/2025	026898	013017	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	026899	013018	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
23/04/2025	026900	013019	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	026901	013020	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	026902	013021	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	026903	013022	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
23/04/2025	026904	013023	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
23/04/2025	026905	013024	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
24/04/2025	000000	002283	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	39,600.00
24/04/2025	000000	002284	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	571,733.32
24/04/2025	000000	002285	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	345,671.10
24/04/2025	000000	002286	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	541,560.41
24/04/2025	000000	002287	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,408.54
24/04/2025	000000	002288	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,274.40
24/04/2025	000000	002289	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
24/04/2025	000000	002290	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	176,042.45
24/04/2025	000000	002291	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
24/04/2025	000000	002292	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,578.19
24/04/2025	000000	002293	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	157,878.09
24/04/2025	026906	013025	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
24/04/2025	026907	013037	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
24/04/2025	026908	013026	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/04/2025	026909	013028	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	026910	013030	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/04/2025	026911	013036	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	026912	013039	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	026913	013038	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026914	013031	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	026915	013035	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/04/2025	026916	013029	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/04/2025	026917	013027	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,463.40
24/04/2025	026918	013042	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/04/2025	026919	013044	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	026920	013045	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
24/04/2025	026921	013065	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	026922	013041	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/04/2025	026923	013043	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/04/2025	026924	013067	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/04/2025	026925	013068	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	026926	013070	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,925.00

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
24/04/2025	026927	013069	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026928	013066	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	026929	013046	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
24/04/2025	026930	013047	JHON MELVIS ODEY FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	026931	013064	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	026932	013063	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/04/2025	026933	013040	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
24/04/2025	026934	013056	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026935	013058	EDWIN PEDRO MANUEL DIAZ PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/04/2025	026936	013050	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,515.52
24/04/2025	026937	013052	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
24/04/2025	026938	013057	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026939	013049	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026940	013053	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026941	013048	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	026942	013055	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	026943	013054	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026944	013051	RAMON ANTONIO CACERES (Nulo por 9,334.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/04/2025	026945	013034	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
24/04/2025	026946	013033	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	026947	013032	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026948	013059	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	026949	013060	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN (Nulo por 5,990.85)	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/04/2025	026950	013061	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/04/2025	026951	013062	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	026952	013071	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,572.45
24/04/2025	026953	013072	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/04/2025	026954	013073	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/04/2025	026955	013074	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/04/2025	026956	013075	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
25/04/2025	026957	013076	ELVIS ALCIDES HICIANO SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2025	026958	013077	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2025	026959	013078	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2025	026960	013079	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2025	026961	013080	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2025	026962	013081	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/04/2025	026963	013082	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2025	026964	013083	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/04/2025	026965	013084	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2025	026966	013085	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2025	026967	013086	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2025	026968	013087	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2025	000000	000209	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
28/04/2025	026969	013088	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/04/2025	026970	013089	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS (Nulo por 21,000.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2025	026971	013090	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU (Nulo por 33,830.00)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2025	026972	013091	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2025	026973	013092	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2025	026974	013093	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/04/2025	026975	013094	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
28/04/2025	026976	013095	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	33,830.00
29/04/2025	026977	013096	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
29/04/2025	026978	013097	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
30/04/2025	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,281.21
30/04/2025	000000	000210	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,980.58
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,110.57

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,188.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,261.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,680.25
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	709.20
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,500.25
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,547.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,142.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,410.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	86,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,960.04
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,962.50
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,980.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,376.76
					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	5,821.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,219.00

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

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,193.25
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,217.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,152.50
					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	6,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,259.49
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,108.26
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	21,123.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	3,036.78
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,194.75
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,230.25
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,247.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,242.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,392.61
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,972.84
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,999.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,493.84
						922,418.20

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
30/04/2025	026979	013098	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/04/2025	026980	013099	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2025	026981	013100	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,314.72
30/04/2025	026982	013102	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,729.16
30/04/2025	026983	013101	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						7,659.59
30/04/2025	026984	013103	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
					Sub-Total	5,373,914.67
Cantidad: 232					TOTAL CUENTA	5,373,914.67

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 Abril del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,373,914.67
1	GASTOS CORRIENTE	5,373,914.67
1.1	Gastos de Personal	5,373,914.67
Sub-Total		5,373,914.67
Total por Destino del Fondo		5,373,914.67
Total Cuentas de Banco		5,373,914.67
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