

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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	5,105,470.93
02/05/2025	000000	000211	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
02/05/2025	000000	013104	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	45,055.82
06/05/2025	026985	013105	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	500.00
06/05/2025	026986	013106	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	500.00
06/05/2025	026987	013107	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/05/2025	026988	013108	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/05/2025	026989	013109	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/05/2025	026990	013110	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/05/2025	026991	013111	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	026992	013112	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/05/2025	026993	013113	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	026994	013114	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/05/2025	026995	013115	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/05/2025	026996	013116	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	026997	013117	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	026998	013118	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	026999	013119	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/05/2025	027000	013120	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	027001	013121	DAVID RAFAEL CUEVAS CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
06/05/2025	027002	013122	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	027003	013123	JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/05/2025	027004	013124	CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/05/2025	027005	013125	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,551.00
					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
						103,877.50
06/05/2025	027006	013126	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,192.59
06/05/2025	027007	013127	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/05/2025	027008	013128	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/05/2025	027009	013129	LORELEN ESTEPHANY GARCIA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,091.37
08/05/2025	027010	013130	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	16,170.00
09/05/2025	027011	013131	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	73,123.01
09/05/2025	027012	013132	FREDDY ARTURO JIMENEZ LANTIGUA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2025	027013	013133	JOHANNA CAROLINA RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/05/2025	027014	013134	ROSSANNA ALTAGRACIA RAMIREZ CASTAÑO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	35,075.22

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/05/2025	027015	013135	ANDRES SANCHEZ ESCAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/05/2025	027016	013136	JOSE ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	16,922.01
14/05/2025	027017	013137	CESAR ANTONIO COMPRES UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
14/05/2025	027018	013138	NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
14/05/2025	027019	013139	BETANIA PADILLA JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
14/05/2025	027020	013140	RUBEN DARIO CORNIEL HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/05/2025	027021	013141	MARITZA JOSEFINA RIVAS GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
15/05/2025	027022	013142	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,790.84
21/05/2025	027023	013143	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/05/2025	027024	013144	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/05/2025	027025	013145	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2025	027026	013146	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/05/2025	027027	013147	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	027028	013148	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	027029	013149	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2025	027030	013150	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/05/2025	027031	013151	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/05/2025	027032	013152	CAROLINA DEL ROSARIO AQUINO TRINIDAD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2025	027033	013153	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2025	027034	013154	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/05/2025	027035	013155	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/05/2025	027036	013156	JERDY TEJADA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	027037	013157	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
21/05/2025	027038	013158	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
21/05/2025	027039	013159	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
21/05/2025	027040	013160	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/05/2025	027041	013161	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	027042	013162	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2025	027043	013163	BRYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2025	027044	013164	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2025	000000	002294	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	39,600.00
22/05/2025	000000	002295	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	571,733.32
22/05/2025	000000	002296	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	365,280.00
22/05/2025	000000	002297	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	538,075.17
22/05/2025	000000	002298	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,408.54
22/05/2025	000000	002299	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,274.40
22/05/2025	000000	002300	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
22/05/2025	000000	002301	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	176,042.45

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2025	000000	002302	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
22/05/2025	000000	002303	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,425.89
22/05/2025	000000	002304	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	213,519.09
22/05/2025	027045	013165	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
22/05/2025	027046	013176	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/05/2025	027047	013166	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/05/2025	027048	013168	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/05/2025	027049	013170	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/05/2025	027050	013175	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/05/2025	027051	013178	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/05/2025	027052	013177	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027053	013171	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/05/2025	027054	013174	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/05/2025	027055	013169	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/05/2025	027056	013167	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,463.40
22/05/2025	027057	013181	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/05/2025	027058	013182	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/05/2025	027059	013183	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
22/05/2025	027060	013204	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2025	027061	013180	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/05/2025	027062	013207	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/05/2025	027063	013208	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/05/2025	027064	013210	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,925.00
22/05/2025	027065	013209	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027066	013206	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/05/2025	027067	013184	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
22/05/2025	027068	013205	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
22/05/2025	027069	013203	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/05/2025	027070	013200	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/05/2025	027071	013179	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
22/05/2025	027072	013193	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027073	013195	EDWIN PEDRO MANUEL DIAZ PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/05/2025	027074	013187	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,515.52
22/05/2025	027075	013189	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
22/05/2025	027076	013194	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,834.00
22/05/2025	027077	013186	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027078	013190	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027079	013185	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2025	027080	013192	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/05/2025	027081	013191	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027082	013188	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027083	013173	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027084	013172	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/05/2025	027085	013196	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/05/2025	027086	013197	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
22/05/2025	027087	013201	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/05/2025	027088	013202	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/05/2025	027089	013198	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/05/2025	027090	013199	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/05/2025	027091	013211	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	027092	013212	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	027093	013213	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/05/2025	027094	013214	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/05/2025	027095	013215	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/05/2025	027096	013216	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/05/2025	027097	013217	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	027098	013218	JOSE MIGUEL DIAZ 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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
22/05/2025	027099	013219	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	027100	013220	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2025	027101	013221	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/05/2025	000000	000212	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
23/05/2025	027102	013222	DOMINGO NICOLAS RODRIGUEZ GRULLON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2025	027103	013223	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
26/05/2025	027104	013224	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/05/2025	027105	013225	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2025	027106	013226	JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2025	027107	013234	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2025	027108	013227	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/05/2025	027109	013228	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2025	027110	013229	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
26/05/2025	027111	013230	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/05/2025	027112	013231	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2025	027113	013232	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/05/2025	027114	013233	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/05/2025	000000	000213	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	49,561.36
29/05/2025	027115	013235	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,906.78

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
29/05/2025	027116	013236	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,645.13
30/05/2025	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,581.31
30/05/2025	000000	000214	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,580.43
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,323.27
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,401.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,300.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,893.36
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,046.80
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,092.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,876.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,410.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	12,384.45
					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	12,962.50
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,980.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,376.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.80

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

4/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,821.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,219.00
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,193.25
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,217.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,152.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,432.50
					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	11,394.21
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,469.54
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,487.12
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,286.38
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,194.75
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,230.25
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,247.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,242.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,633.44

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

4/6/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,689.24
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,715.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,426.80
						919,526.19
30/05/2025	027117	013237	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	31,900.00
30/05/2025	027118	013238	ANGEL MIGUEL POLANCO ESTRELLA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/05/2025	027119	013239	HANSSEER AMAURY PAULINO VERAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/05/2025	027120	013240	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/05/2025	027121	013241	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,097.87
Sub-Total						5,105,470.93
Cantidad: 198						TOTAL CUENTA 5,105,470.93

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 Mayo del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,105,470.93
1	GASTOS CORRIENTE	5,105,470.93
1.1	Gastos de Personal	5,105,470.93
Sub-Total		5,105,470.93
Total por Destino del Fondo		5,105,470.93
Total Cuentas de Banco		5,105,470.93
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