

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	5,040,994.19
02/06/2025	000000	000215	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
02/06/2025	027122	013242	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/06/2025	027123	013243	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027124	013244	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/06/2025	027125	013245	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027126	013246	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027127	013247	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027128	013248	CARLOS ANTONIO VENTURA OLIVARES	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027129	013249	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027130	013250	MARIO FAMILIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2025	027131	013251	OSCAL FELIZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2025	027132	013252	RAFAEL RECIO RECIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2025	027133	013253	CARLOS MANUEL CALERO NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2025	027134	013254	ALEXIS FABIAN REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2025	027135	013255	ENRIQUE VIDAL PEGUERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027136	013256	JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027137	013257	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027138	013258	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027139	013259	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

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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
02/06/2025	027140	013260	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/06/2025	027141	013261	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027142	013262	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027143	013263	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/06/2025	027144	013264	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	027145	013265	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	027146	013266	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/06/2025	027147	013267	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/06/2025	027148	013268	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/06/2025	027149	013269	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.80
03/06/2025	027150	013270	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	25.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,050.00

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

4/7/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						5,800.00
03/06/2025	027151	013271	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						5,750.00
03/06/2025	027152	013272	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00

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

4/7/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,910.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
						7,810.00
03/06/2025	027153	013273	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,350.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
						26,750.00
03/06/2025	027154	013274	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00

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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						5,725.00
03/06/2025	027155	013275	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,430.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,880.00
03/06/2025	027156	013276	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,350.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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

4/7/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,350.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
						13,200.00
03/06/2025	027157	013277	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
03/06/2025	027158	013278	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

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

4/7/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
						103,877.50
03/06/2025	027159	013279	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
03/06/2025	027160	013280	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,729.16
06/06/2025	027161	013281	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2025	000000	000216	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,000.10
					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	162,059.48
						212,883.00
18/06/2025	027162	013282	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.84
19/06/2025	000000	000217	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,989.43
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,614.27
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,691.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,170.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,602.56
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,897.60
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,944.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,032.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,410.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,713.80

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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	86,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,546.34
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,466.20
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,483.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,285.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,821.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	4,432.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,921.41
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,902.34

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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,919.12
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,182.38
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,578.90
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,691.10
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,709.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,080.69
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,215.31
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,760.14
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,786.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,439.80
						918,625.65
20/06/2025	027163	013284	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
20/06/2025	027164	013285	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
20/06/2025	027165	013286	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
20/06/2025	027166	013283	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	10,780.00
20/06/2025	027167	013287	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
20/06/2025	027168	013288	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,535.76
24/06/2025	000000	002305	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	39,600.00
24/06/2025	000000	002306	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	561,268.02
24/06/2025	000000	002307	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	346,025.45

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

4/7/2025
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2025	000000	002308	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	538,075.17
24/06/2025	000000	002309	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,408.54
24/06/2025	000000	002310	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,813.10
24/06/2025	000000	002311	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
24/06/2025	000000	002312	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,553.75
24/06/2025	000000	002313	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
24/06/2025	000000	002314	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,425.89
24/06/2025	000000	002315	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,118.09
24/06/2025	027169	013293	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2025	027170	013289	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/06/2025	027171	013290	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2025	027172	013291	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/06/2025	027173	013292	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2025	027174	013294	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/06/2025	027175	013295	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	22,420.00
24/06/2025	027176	013296	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/06/2025	027177	013297	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	15,000.00
24/06/2025	027178	013298	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
24/06/2025	027179	013309	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,129.50

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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2025	027180	013299	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/06/2025	027181	013312	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/06/2025	027182	013301	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	027183	013303	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/06/2025	027184	013308	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	027185	013311	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	027186	013314	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/06/2025	027187	013310	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027188	013304	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	027189	013313	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2025	027190	013307	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	027191	013302	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/06/2025	027192	013300	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,463.40
24/06/2025	027193	013319	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2025	027194	013317	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/06/2025	027195	013318	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	027196	013320	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
24/06/2025	027197	013345	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	027198	013316	YAQUELMA DARLENNY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,157.63

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

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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2025	027199	013348	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	027200	013349	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	027201	013351	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,925.00
24/06/2025	027202	013350	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027203	013347	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	027204	013321	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
24/06/2025	027205	013322	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/06/2025	027206	013346	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/06/2025	027207	013344	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	027208	013342	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/06/2025	027209	013315	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
24/06/2025	027210	013336	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2025	027211	013332	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027212	013326	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
24/06/2025	027213	013334	EDWIN PEDRO MANUEL DIAZ PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/06/2025	027214	013325	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,515.52
24/06/2025	027215	013328	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
24/06/2025	027216	013333	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027217	013324	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2025	027218	013329	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027219	013323	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	027220	013335	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2025	027221	013331	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	027222	013330	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027223	013327	RAMON ANTONIO CACERES (Nulo por 9,334.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2025	027224	013306	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027225	013305	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027226	013338	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2025	027227	013337	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	027228	013339	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
24/06/2025	027229	013343	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	027230	013340	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	027231	013341	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2025	000000	000218	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
25/06/2025	027232	013352	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/06/2025	027233	013353	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/06/2025	027234	013354	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/06/2025	027235	013355	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	027236	013356	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/06/2025	027237	013358	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2025	027238	013359	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/06/2025	027239	013357	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/06/2025	027240	013360	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/06/2025	027241	013361	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2025	027242	013381	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
26/06/2025	027243	013362	ULISES ANTONIO BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,060.91
26/06/2025	027244	013363	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027245	013364	CAROLINA DEL ROSARIO AQUINO TRINIDAD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	10,000.00
26/06/2025	027246	013365	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/06/2025	027247	013366	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
26/06/2025	027248	013367	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027249	013368	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027250	013369	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027251	013370	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027252	013371	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/06/2025	027253	013372	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/06/2025	027254	013373	RAMIL VARGAS REYES	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

4/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
26/06/2025	027255	013374	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,460.54
26/06/2025	027256	013380	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,384.40
26/06/2025	027257	013375	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027258	013376	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/06/2025	027259	013377	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2025	027260	013378	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/06/2025	027261	013379	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2025	000000	000219	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2025	027262	013382	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,117.00
27/06/2025	027263	013383	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,645.13
27/06/2025	027264	013384	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	22,417.63
27/06/2025	027265	013385	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
						Sub-Total 5,040,994.19
Cantidad: 271						TOTAL CUENTA 5,040,994.19

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

4/7/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	5,040,994.19
1 GASTOS CORRIENTE	5,040,994.19
1.1 Gastos de Personal	5,040,994.19
Sub-Total	5,040,994.19
Total por Destino del Fondo	5,040,994.19
Total Cuentas de Banco	5,040,994.19
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

4/7/2025
SIAFIM