

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,692,293.91
02/06/2025	157195	048334	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/06/2025	157196	048335	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/06/2025	157197	048336	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/06/2025	157198	048337	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/06/2025	157199	048338	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2025	157200	048339	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/06/2025	157201	048340	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2025	157202	048341	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/06/2025	157203	048342	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/06/2025	157204	048343	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
02/06/2025	157205	048344	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/06/2025	157206	048345	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/06/2025	157207	048346	MAYRA MARIA AMARANTE DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,893.10
02/06/2025	157208	048347	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/06/2025	157209	048348	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/06/2025	157210	048349	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	17,337.51
03/06/2025	157211	048350	EVESANT GROUP, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,613.00
03/06/2025	157212	048351	EVESANT GROUP, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,314.70
03/06/2025	157213	048352	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	40,680.00

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 Junio 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				
03/06/2025	157214	048353	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,668.45
03/06/2025	157215	048354	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 40 - 9992 - 103	29,852.34
03/06/2025	157216	048355	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,509.06
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,812.64
						47,321.70
03/06/2025	157217	048356	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,675.00
03/06/2025	157218	048357	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,910.00
03/06/2025	157219	048358	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,400.00
03/06/2025	157220	048359	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,300.00
03/06/2025	157221	048360	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	122,097.47
03/06/2025	157222	048361	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,650.00
03/06/2025	157223	048362	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,025.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,175.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,125.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,025.00
						24,475.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/06/2025	157224	048363	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						17,650.00
03/06/2025	157225	048364	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,150.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,050.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
						54,150.00
03/06/2025	157226	048365	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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	2,075.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
						12,400.00
03/06/2025	157227	048366	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						8,750.00
03/06/2025	157228	048367	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					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	4,250.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
						27,450.00
03/06/2025	157229	048368	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
03/06/2025	157230	048369	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
03/06/2025	157231	048370	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	71,642.00
03/06/2025	157232	048371	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
05/06/2025	000000	000233	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,868.34
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,949.02
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	10,557.29
						23,374.65
05/06/2025	000000	000234	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,030.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,600.00
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,600.00
						32,030.00
05/06/2025	157233	048372	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,705.26

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 Junio 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				
05/06/2025	157234	048373	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	69,495.00
10/06/2025	157235	048374	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,816.00
10/06/2025	157236	048375	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,082.18
10/06/2025	157237	048376	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,077.50
13/06/2025	000000	000235	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,191.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,089.80
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,975.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
						65,805.80
13/06/2025	000000	000236	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	993.63
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8,942.02
						9,935.65
13/06/2025	157238	048377	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	42,375.00
13/06/2025	157239	048378	FULL PRINT VICTOR GARCIA S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,114.00
13/06/2025	157240	048379	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,099.98
16/06/2025	000000	001742	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	122,070.81
16/06/2025	157241	048380	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157242	048381	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157243	048382	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157244	048499	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157245	048436	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
16/06/2025	157246	048477	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157247	048451	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157248	048526	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157249	048428	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157250	048383	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157251	048497	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/06/2025	157252	048416	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/06/2025	157253	048462	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157254	048492	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157255	048487	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/06/2025	157256	048441	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157257	048412	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157258	048414	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157259	048409	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/06/2025	157260	048384	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/06/2025	157261	048473	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157262	048509	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157263	048464	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157264	048385	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157265	048491	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157266	048431	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157267	048461	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157268	048523	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157269	048445	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157270	048498	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157271	048466	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157272	048435	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157273	048475	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157274	048408	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157275	048421	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/06/2025	157276	048387	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157277	048467	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157278	048388	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157279	048485	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157280	048456	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157281	048510	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157282	048430	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157283	048506	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157284	048468	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157285	048432	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157286	048389	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157287	048503	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157288	048390	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/06/2025	157289	048524	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157290	048520	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157291	048442	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/06/2025	157292	048493	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157293	048422	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157294	048488	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157295	048417	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157296	048391	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/06/2025	157297	048452	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157298	048392	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157299	048393	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157300	048459	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/06/2025	157301	048472	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157302	048511	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157303	048394	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/06/2025	157304	048490	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157305	048482	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157306	048516	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/06/2025	157307	048446	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157308	048479	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157309	048453	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157310	048474	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157311	048423	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157312	048463	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157313	048480	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157314	048395	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/06/2025	157315	048478	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157316	048434	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157317	048440	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157318	048471	LUIS RAMON CRUZ CERDA	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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157319	048424	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/06/2025	157320	048396	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/06/2025	157321	048418	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157322	048437	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157323	048521	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157324	048513	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157325	048449	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157326	048439	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157327	048397	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157328	048496	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157329	048455	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157330	048495	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157331	048486	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157332	048481	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157333	048500	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157334	048398	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157335	048504	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157336	048399	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
16/06/2025	157337	048505	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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 Junio 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				
16/06/2025	157338	048427	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157339	048470	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157340	048484	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157341	048425	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157342	048448	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157343	048447	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157344	048502	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157345	048426	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157346	048454	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157347	048420	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/06/2025	157348	048429	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157349	048519	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157350	048517	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157351	048458	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157352	048507	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157353	048400	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157354	048401	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157355	048508	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157356	048402	RAFAEL SANTOS MOREL	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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157357	048419	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/06/2025	157358	048443	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157359	048403	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157360	048444	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157361	048438	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157362	048476	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157363	048457	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157364	048413	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157365	048494	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157366	048525	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157367	048415	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157368	048465	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157369	048404	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157370	048410	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157371	048518	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/06/2025	157372	048501	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2025	157373	048460	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/06/2025	157374	048433	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157375	048469	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/06/2025	157376	048405	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157377	048483	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157378	048406	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/06/2025	157379	048411	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/06/2025	157380	048515	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157381	048489	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157382	048522	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157383	048450	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157384	048514	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2025	157385	048512	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2025	157386	048386	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/06/2025	157387	048407	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2025	157388	048527	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/06/2025	157389	048528	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
18/06/2025	157390	048529	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
18/06/2025	157391	048530	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,730.00
18/06/2025	157392	048531	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
18/06/2025	157393	048532	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
18/06/2025	157394	048533	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
18/06/2025	157395	048534	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/06/2025	157396	048535	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	33,900.00
18/06/2025	157397	048536	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
18/06/2025	157398	048537	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
18/06/2025	157399	048538	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.54
18/06/2025	157400	048539	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,430.00
18/06/2025	157401	048540	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 11,300.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
18/06/2025	157402	048541	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
18/06/2025	157403	048542	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
18/06/2025	157404	048543	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
18/06/2025	157405	048544	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
18/06/2025	157406	048545	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
18/06/2025	157407	048546	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
18/06/2025	157408	048547	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
18/06/2025	157409	048548	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
18/06/2025	157410	048549	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
18/06/2025	157411	048550	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
18/06/2025	157412	048551	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
18/06/2025	157413	048552	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
18/06/2025	157414	048553	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/06/2025	157415	048554	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
18/06/2025	157416	048555	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
18/06/2025	157417	048556	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
18/06/2025	157418	048557	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
18/06/2025	157419	048558	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
18/06/2025	157420	048559	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
18/06/2025	157421	048560	JOSE ANTONIO POLANCO MONEGRO (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/06/2025	157422	048561	MARGARITA ALTAGRACIA PEREZ PEREZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/06/2025	157423	048562	HANSE RAFAEL JIMENEZ BRITO (Nulo por 1,200.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/06/2025	157424	048571	JOSE ANTONIO POLANCO MONEGRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/06/2025	157425	048572	MARGARITA ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	157426	048573	HANSE RAFAEL JIMENEZ BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/06/2025	157427	048563	JOSE LUIS ALMANZAR UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2025	157428	048564	RUFINO ANTONIO FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	157429	048565	ROMA HENRIQUEZ FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	157430	048566	ANA MARIA PEÑA HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	157431	048567	ALCIBIADES RAFAEL DALMASI MORROBEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	157432	048568	ELADIO RAMIREZ VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2025	157433	048569	LEONARDO MANUEL PEREZ JEREZ	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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/06/2025	157434	048570	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/06/2025	157435	048575	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
18/06/2025	157436	048574	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	24,000.00
19/06/2025	000000	000237	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,209.94
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,248.47
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,265.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,245.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,151.71
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,458.25
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,511.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,198.36
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,434.54
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,522.60
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,447.80
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,564.65
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,972.80
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,032.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,696.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - 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	21,086.36
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,404.09
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,437.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,291.30
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,860.30
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,429.70
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,443.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,729.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,183.75
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,026.15
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,068.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,505.50
						567,292.76
20/06/2025	157437	048576	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,571.38
20/06/2025	157438	048577	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,681.08
20/06/2025	157439	048578	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	75,096.73
20/06/2025	157440	048579	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
20/06/2025	157441	048585	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,147.50
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,373.40
						22,520.90

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2025	157442	048580	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	26,212.63
20/06/2025	157443	048586	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,770.50
20/06/2025	157444	048581	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	13,300.00
20/06/2025	157445	048582	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 40 - 9992 - 121	76,000.00
20/06/2025	157446	048583	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
20/06/2025	157447	048584	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 40 - 9992 - 103	1,700.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,045.00
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	160.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,069.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,286.44
					01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,681.25
						14,241.69
20/06/2025	157448	048587	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,600.00
24/06/2025	000000	001743	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	321,083.28
24/06/2025	000000	001744	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	519,279.85
24/06/2025	000000	001745	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,754.51
24/06/2025	000000	001746	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	348,661.99

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	000000	001747	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	161,608.66
24/06/2025	000000	001748	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,158.60
24/06/2025	000000	001749	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
24/06/2025	000000	001750	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,349.42
24/06/2025	000000	001751	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,828.50
24/06/2025	157449	048598	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
24/06/2025	157450	048599	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/06/2025	157451	048600	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/06/2025	157452	048601	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,652.50
24/06/2025	157453	048602	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2025	157454	048603	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,322.50
24/06/2025	157455	048604	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,999.50
24/06/2025	157456	048605	MARIA YRIDANIA VASQUEZ DE CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	10,630.50
24/06/2025	157457	048606	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
24/06/2025	157458	048607	JENNIFFER MARIA UREÑA SANCHEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,661.28
24/06/2025	157459	048608	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 2.02.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,231.60
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
						4,231.60
24/06/2025	157460	048588	VIDAL SANCHEZ GONZALEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157461	048589	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/06/2025	157462	048590	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2025	157463	048591	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,569.91
24/06/2025	157464	048592	HUMBERTO JORGE SANTANA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2025	157465	048593	FRANKLYN ALEXANDER DISLA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,376.41
24/06/2025	157466	048594	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2025	157467	048595	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2025	157468	048596	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2025	157469	048597	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/06/2025	157470	048695	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157471	048781	GEURIS PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157472	048780	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157473	048615	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
24/06/2025	157474	048638	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157475	048609	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
24/06/2025	157476	048738	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157477	048747	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	157478	048744	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157479	048754	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157480	048732	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/06/2025	157481	048741	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	157482	048742	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157483	048745	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157484	048751	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	157485	048750	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157486	048739	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157487	048737	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157488	048743	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157489	048740	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157490	048746	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	157491	048752	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	157492	048753	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157493	048749	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/06/2025	157494	048748	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157495	048620	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	157496	048616	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	157497	048612	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
24/06/2025	157498	048617	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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 Junio 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				
24/06/2025	157499	048618	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157500	048623	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
24/06/2025	157501	048624	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157502	048614	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	157503	048619	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	157504	048625	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157505	048621	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157506	048622	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157507	048611	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157508	048613	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	157509	048635	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
24/06/2025	157510	048648	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/06/2025	157511	048656	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157512	048692	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157513	048626	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/06/2025	157514	048657	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157515	048636	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/06/2025	157516	048665	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157517	048637	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157518	048629	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/06/2025	157519	048649	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
24/06/2025	157520	048678	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157521	048674	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/06/2025	157522	048645	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/06/2025	157523	048671	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157524	048651	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/06/2025	157525	048663	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157526	048670	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157527	048632	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/06/2025	157528	048661	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157529	048653	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157530	048630	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/06/2025	157531	048627	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157532	048672	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157533	048681	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157534	048644	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/06/2025	157535	048688	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157536	048669	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157537	048666	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157538	048652	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157539	048628	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/06/2025	157540	048683	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157541	048662	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157542	048647	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/06/2025	157543	048642	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2025	157544	048679	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157545	048677	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157546	048673	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157547	048690	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157548	048689	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157549	048658	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157550	048643	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157551	048684	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157552	048660	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157553	048659	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157554	048650	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
24/06/2025	157555	048641	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157556	048639	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157557	048693	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157558	048680	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157559	048655	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157560	048640	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/06/2025	157561	048687	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157562	048685	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157563	048691	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157564	048686	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157565	048646	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157566	048668	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157567	048634	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157568	048633	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157569	048631	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/06/2025	157570	048654	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157571	048664	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157572	048667	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157573	048682	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157574	048675	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15

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 Junio 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				
24/06/2025	157575	048676	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	157576	048723	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157577	048729	AMIPHERNNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157578	048706	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/06/2025	157579	048726	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157580	048704	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/06/2025	157581	048718	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157582	048702	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
24/06/2025	157583	048730	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157584	048725	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157585	048722	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157586	048715	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157587	048703	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/06/2025	157588	048712	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/06/2025	157589	048708	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157590	048716	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157591	048720	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157592	048727	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157593	048709	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157594	048719	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157595	048717	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157596	048724	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157597	048711	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/06/2025	157598	048714	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/06/2025	157599	048721	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157600	048705	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
24/06/2025	157601	048728	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157602	048710	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
24/06/2025	157603	048713	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/06/2025	157604	048707	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157605	048734	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
24/06/2025	157606	048773	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157607	048771	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157608	048774	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157609	048778	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157610	048770	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157611	048777	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157612	048756	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157613	048761	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157614	048769	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157615	048758	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157616	048768	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	157617	048763	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	157618	048765	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157619	048759	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157620	048764	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157621	048766	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157622	048767	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/06/2025	157623	048762	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157624	048755	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/06/2025	157625	048757	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157626	048760	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157627	048699	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	157628	048696	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	157629	048697	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	157630	048701	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157631	048698	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157632	048700	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/06/2025	157633	048694	YOCARY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/06/2025	157634	048772	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157635	048775	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157636	048779	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157637	048776	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157638	048610	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
24/06/2025	157639	048735	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/06/2025	157640	048731	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	157641	048733	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/06/2025	157642	048736	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/06/2025	157643	048789	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157644	048788	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157645	048792	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	157646	048791	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157647	048783	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
24/06/2025	157648	048786	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157649	048787	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	157650	048785	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2025	157651	048790	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	157652	048784	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/06/2025	157653	048782	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.85
24/06/2025	157654	048793	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/06/2025	157655	048794	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/06/2025	157656	048795	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/06/2025	157657	048796	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/06/2025	157658	048797	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/06/2025	157659	048798	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/06/2025	157660	048799	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/06/2025	157661	048807	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/06/2025	157662	048800	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
25/06/2025	157663	048801	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157664	048802	CARLOS DAVID POCHÉ MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2025	157665	048803	OTONIEL CASTILLO CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2025	157666	048804	RAFAEL FELIX TAVARES DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/06/2025	157667	048805	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
25/06/2025	157668	048806	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/06/2025	157669	048808	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
25/06/2025	157670	048809	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/06/2025	157671	048810	JOSE FRANCISCO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/06/2025	157672	048811	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2025	157673	048812	RAMON DE JESUS RODRIGUEZ GIL	Ck	17.00.00.0001 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2025	157674	048813	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
25/06/2025	157675	048814	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157676	048815	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157677	048816	JOCELIN ALTAGRACIA TEJADA MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157678	048817	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2025	157679	048818	LAUREANA PERALTA CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157680	048819	JOBANNY YORDANY LEON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157681	048820	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157682	048821	NOELVI ANTONIO CHALA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,153.20
25/06/2025	157683	048822	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157684	048823	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157685	048824	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157686	048825	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
25/06/2025	157687	048826	MARIELBA CAMACHO UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157688	048827	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2025	157689	048828	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2025	157690	048829	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,814.49
26/06/2025	157691	048830	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157692	048831	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00

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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/06/2025	157693	048832	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2025	157694	048833	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/06/2025	157695	048834	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2025	157696	048835	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157697	048836	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/06/2025	157698	048837	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/06/2025	157699	048838	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2025	157700	048839	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157701	048840	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157702	048841	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
27/06/2025	157703	048842	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157704	048843	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157705	048844	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2025	157706	048845	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157707	048846	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,450.00
27/06/2025	157708	048847	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2025	157709	048848	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,060.91
27/06/2025	157710	048849	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157711	048850	FELIPE DE JESUS COLON PADILLA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2025	157712	048851	CARMELY PEREZ VENTURA	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

3/7/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/06/2025	157713	048852	LEONOR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2025	157714	048853	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
30/06/2025	000000	000238	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,680.40
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,400.00
						48,280.40
30/06/2025	000000	000239	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,050.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,450.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,730.60
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
						90,780.60
					Sub-Total	6,692,293.91
Cantidad: 629					TOTAL CUENTA	6,692,293.91

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 Junio del 2025**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	6,251,191.08
1 GASTOS CORRIENTE	6,251,191.08
1.2 Servicios Municipales	6,251,191.08
Sub-Total	6,251,191.08
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	441,102.83
3 FINANCIAMIENTO	441,102.83
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	441,102.83
Sub-Total	441,102.83
Total por Destino del Fondo	6,692,293.91

Total Cuentas de Banco 6,692,293.91

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

3/7/2025
SIAFIM