

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	5,030,003.38
01/07/2025	000000	000220	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
01/07/2025	000000	000221	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	49,561.36
02/07/2025	027266	013386	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	38,500.00
02/07/2025	027267	013387	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/07/2025	027268	013388	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2025	027269	013389	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/07/2025	027270	013390	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
02/07/2025	027271	013391	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,505.00
					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
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.00
						109,232.50
03/07/2025	027272	013392	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/07/2025	027273	013393	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/07/2025	027274	013394	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,505.00

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 Julio del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2025	027275	013395	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2025	027276	013396	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2025	027277	013397	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2025	027278	013398	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,460.54
04/07/2025	027279	013399	MARIA MARGARITA JIMENEZ SANTOS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027280	013400	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2025	027281	013401	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
08/07/2025	027282	013402	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027283	013403	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027284	013404	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027285	013405	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/07/2025	027286	013406	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027287	013407	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027288	013408	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027289	013409	JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027290	013410	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027291	013411	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027292	013412	ENRIQUE VIDAL PEGUERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027293	013413	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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
08/07/2025	027294	013414	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027295	013415	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027296	013416	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027297	013417	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027298	013418	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2025	027299	013419	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2025	027300	013420	VIDAL SANCHEZ GONZALEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2025	027301	013421	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2025	027302	013422	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/07/2025	027303	013423	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/07/2025	027304	013424	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/07/2025	027305	013425	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
15/07/2025	027306	013426	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
						3,000.00
18/07/2025	027307	013427	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
18/07/2025	027308	013428	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
18/07/2025	027309	013429	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
21/07/2025	000000	002316	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	587,210.02

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	000000	002317	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
21/07/2025	000000	002318	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	538,075.17
21/07/2025	000000	002319	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,408.54
21/07/2025	000000	002320	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,813.10
21/07/2025	000000	002321	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
21/07/2025	000000	002322	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,553.75
21/07/2025	000000	002323	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
21/07/2025	000000	002324	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,425.89
21/07/2025	000000	002325	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,118.09
21/07/2025	000000	002326	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	39,600.00
21/07/2025	027310	013430	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
21/07/2025	027311	013441	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	027312	013431	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
21/07/2025	027313	013444	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/07/2025	027314	013433	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	027315	013435	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
21/07/2025	027316	013440	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	027317	013443	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	027318	013442	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	027319	013436	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	027320	013445	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/07/2025	027321	013439	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	027322	013434	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
21/07/2025	027323	013432	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,463.40
21/07/2025	027324	013450	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/07/2025	027325	013448	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
21/07/2025	027326	013449	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	027327	013451	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
21/07/2025	027328	013476	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	027329	013447	YAQUELMA DARLENNY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,157.63
21/07/2025	027330	013479	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
21/07/2025	027331	013480	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	027332	013482	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,925.00
21/07/2025	027333	013481	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027334	013478	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	027335	013452	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
21/07/2025	027336	013453	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/07/2025	027337	013477	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70

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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Julio del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	027338	013475	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	027339	013473	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
21/07/2025	027340	013446	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
21/07/2025	027341	013467	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/07/2025	027342	013463	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027343	013457	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
21/07/2025	027344	013465	EDWIN PEDRO MANUEL DIAZ PEÑA (Reversado por 6,040.85)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	027345	013456	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,515.52
21/07/2025	027346	013459	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
21/07/2025	027347	013464	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027348	013455	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027349	013460	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027350	013454	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	027351	013466	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/07/2025	027352	013462	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	027353	013461	PABLO PEREZ SANTANA (Reversado por 9,334.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	027354	013458	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027355	013438	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027356	013437	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Julio del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	027357	013469	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/07/2025	027358	013468	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	027359	013470	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
21/07/2025	027360	013474	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	027361	013471	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	027362	013472	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/07/2025	000000	000222	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/07/2025	027363	013483	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/07/2025	027364	013484	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2025	027365	013485	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2025	027366	013486	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2025	027367	013487	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2025	027368	013488	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/07/2025	027369	013489	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2025	027370	013490	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/07/2025	027371	013491	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/07/2025	027372	013492	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2025	027373	013493	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2025	027374	013494	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2025	027375	013495	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/07/2025	027376	013496	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027377	013497	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027378	013498	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027379	013499	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027380	013500	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/07/2025	027381	013501	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/07/2025	027382	013502	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	027383	013503	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/07/2025	027384	013504	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/07/2025	027385	013505	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/07/2025	027386	013506	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027387	013507	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027388	013508	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027389	013509	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027390	013510	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027391	013511	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/07/2025	027392	013512	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027393	013513	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
25/07/2025	027394	013514	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/07/2025	027395	013515	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	027396	013516	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	027397	013517	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	027398	013518	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/07/2025	027399	013519	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/07/2025	027400	013520	JUDITH MARGARITA LOPEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	027401	013521	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,117.00
28/07/2025	027402	013522	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2025	027403	013523	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	027404	013525	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2025	027426	013524	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2025	000000	000223	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
29/07/2025	027405	013526	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027406	013527	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027407	013528	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027408	013529	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027409	013530	ENRIQUE VIDAL PEGUERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027410	013531	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	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

7/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2025	027411	013532	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027412	013533	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2025	027413	013534	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027414	013535	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027415	013536	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027416	013537	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027417	013538	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027418	013539	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	027419	013540	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2025	027420	013541	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027421	013542	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027422	013543	JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027423	013544	CHANEL SANTOS RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027424	013545	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/07/2025	027425	013546	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2025	027427	013547	VINICIO VERAS GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2025	027428	013548	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
30/07/2025	027429	013549	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
30/07/2025	027430	013550	MELVIN FRANCISCO GARCIA 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

7/8/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
31/07/2025	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,081.56
31/07/2025	000000	000224	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	49,561.36
31/07/2025	000000	000225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,271.38
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,259.77
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,336.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,105.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,938.91
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,408.70
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,453.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,759.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,410.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	96,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,546.34
					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

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 Julio del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,821.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,105.50
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,256.75
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,282.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
					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	15,902.34
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,919.12
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	4,182.38
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,578.90
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,691.10
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,709.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,327.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,215.31

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 Julio del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	3,445.51
						920,778.57
31/07/2025	027431	013551	MARIA MARGARITA JIMENEZ SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2025	027432	013552	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/07/2025	027433	013553	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,206.38
31/07/2025	027434	013554	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/07/2025	027435	013555	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/07/2025	027436	013556	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
31/07/2025	027437	013557	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
Sub-Total						5,030,003.38
Cantidad: 236						TOTAL CUENTA 5,030,003.38

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 Julio del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,030,003.38
1	GASTOS CORRIENTE	5,030,003.38
1.1	Gastos de Personal	5,030,003.38
Sub-Total		5,030,003.38
Total por Destino del Fondo		5,030,003.38
Total Cuentas de Banco		5,030,003.38
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