

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,412,010.99
01/07/2025	157715	048854	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
01/07/2025	157716	048855	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
01/07/2025	157717	048856	PEDRO ANTONIO CRUZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/07/2025	157718	048857	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/07/2025	157719	048858	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
01/07/2025	157720	048859	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/07/2025	157721	048860	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/07/2025	157722	048861	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
01/07/2025	157723	048862	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/07/2025	157724	048863	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
01/07/2025	157725	048864	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
01/07/2025	157726	048865	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
01/07/2025	157727	048866	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/07/2025	157728	048867	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/07/2025	157729	048868	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/07/2025	157730	048869	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
01/07/2025	157731	048870	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
01/07/2025	157732	048871	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/07/2025	157733	048872	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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 Julio 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				
02/07/2025	157734	048873	PEDEPE (Nulo por 20,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/07/2025	157735	048874	SAHINAH ELIZABETH PANTALEON MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/07/2025	157736	048875	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	50,529.11
02/07/2025	157737	048876	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
02/07/2025	157738	048877	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/07/2025	157739	048878	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,162.50
02/07/2025	157740	048879	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/07/2025	157741	048880	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/07/2025	157742	048881	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/07/2025	157743	048882	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/07/2025	157744	048883	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/07/2025	157745	048884	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/07/2025	157746	048885	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
02/07/2025	157747	048886	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
02/07/2025	157748	048887	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/07/2025	157749	048888	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/07/2025	157750	048889	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/07/2025	157751	048890	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/07/2025	157752	048891	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
02/07/2025	157753	048892	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/07/2025	157754	048893	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
02/07/2025	157755	048894	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2025	157756	048895	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/07/2025	157757	048909	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,575.00
02/07/2025	157758	048896	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/07/2025	157759	048897	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/07/2025	157760	048898	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/07/2025	157761	048899	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/07/2025	157762	048900	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/07/2025	157763	048901	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/07/2025	157764	048902	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/07/2025	157765	048903	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
02/07/2025	157766	048904	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/07/2025	157767	048905	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/07/2025	157768	048906	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/07/2025	157769	048907	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/07/2025	157770	048910	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,705.26
02/07/2025	157771	048911	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
02/07/2025	157772	048908	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,652.00
						37,810.40
03/07/2025	157773	048912	JOSE ALFREDO GONZALEZ TORRESS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2025	157774	048913	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/07/2025	157775	048914	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/07/2025	157776	048915	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/07/2025	157777	048916	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/07/2025	157778	048917	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/07/2025	157779	048918	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/07/2025	157780	048919	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/07/2025	157781	048920	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/07/2025	157782	048921	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/07/2025	157783	048922	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/07/2025	157784	048923	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/07/2025	157785	048924	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/07/2025	157786	048925	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/07/2025	157787	048926	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/07/2025	157788	048927	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/07/2025	157789	048928	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2025	157790	048929	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/07/2025	157791	048930	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/07/2025	157792	048931	ROBINSON ROMAN ROMERO VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2025	157793	048932	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2025	157794	048933	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/07/2025	157795	048934	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/07/2025	157796	048935	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/07/2025	157797	048936	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2025	157798	048937	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/07/2025	157799	048938	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
03/07/2025	157800	048939	JORGE RAMON HICIANO GARCIA (Nulo por 62,150.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2025	157801	048940	ELECTRONICA L&A ,SRL (Nulo por 16,134.14)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2025	157802	048941	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON (Nulo por 31,640.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
03/07/2025	157803	048942	HIPERMERCADO MOCA SRL (Nulo por 206,494.17)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2025	157804	048943	JORGE RAMON HICIANO GARCIA (Nulo por 62,150.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2025	157805	048944	ELECTRONICA L&A ,SRL (Nulo por 16,134.14)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2025	157806	048945	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	31,640.00
03/07/2025	157807	048946	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	206,494.17
03/07/2025	157808	048947	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,150.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/07/2025	157809	048948	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/07/2025	157810	048949	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
07/07/2025	157811	048950	VALERY JAZMIN MARTINEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
07/07/2025	157812	048951	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	142,500.00
07/07/2025	157813	048952	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	95,762.71
07/07/2025	157814	048953	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/07/2025	157815	048954	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
07/07/2025	157816	048955	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/07/2025	157817	048956	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/07/2025	157818	048957	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/07/2025	000000	000240	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,600.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,725.00
						52,325.00
08/07/2025	000000	000241	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	41,351.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,800.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						82,151.00
08/07/2025	157819	048958	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2025	157820	048959	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2025	157821	048960	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2025	157822	048961	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/07/2025	157823	048962	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
08/07/2025	157824	048963	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/07/2025	157825	048964	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2025	157826	048965	FRANCIS RAMON SANTANA REYES (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2025	157827	048966	VIVIANO MARTINEZ (Nulo por 5,897.55)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2025	157828	048967	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/07/2025	157829	048968	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2025	157830	048969	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,897.55
09/07/2025	157831	048970	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/07/2025	157832	048971	AQUILES JOSE PERDOMO MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
09/07/2025	157833	048972	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/07/2025	157834	048973	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/07/2025	157835	048974	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/07/2025	157836	048975	MAICOL STEVEN PAULINO GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
10/07/2025	157837	048976	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,134.14

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/07/2025	157838	048977	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 11,300.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
11/07/2025	157839	048978	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 11,300.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
11/07/2025	157840	048979	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
14/07/2025	157841	048983	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,690.31
14/07/2025	157842	048984	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,737.94
14/07/2025	157843	048980	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	26,212.63
14/07/2025	157844	048981	COMPRESSEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	56,322.55
14/07/2025	157845	048982	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,691.50
14/07/2025	157846	048985	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
14/07/2025	157847	048986	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
14/07/2025	157848	048987	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
14/07/2025	157849	048988	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157850	048989	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
14/07/2025	157851	048990	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
14/07/2025	157852	048991	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
14/07/2025	157853	048992	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
14/07/2025	157854	048993	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157855	048994	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
14/07/2025	157856	048995	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/07/2025	157857	048996	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
14/07/2025	157858	048997	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157859	048998	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157860	048999	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
14/07/2025	157861	049000	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157862	049001	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
14/07/2025	157863	049002	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
14/07/2025	157864	049003	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
14/07/2025	157865	049004	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
14/07/2025	157866	049005	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
14/07/2025	157867	049006	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
14/07/2025	157868	049007	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
14/07/2025	157869	049008	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
14/07/2025	157870	049009	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
14/07/2025	157871	049010	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157872	049025	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.54
14/07/2025	157873	049011	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
14/07/2025	157874	049012	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
14/07/2025	157875	049013	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/07/2025	157876	049014	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
14/07/2025	157877	049015	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
14/07/2025	157878	049016	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
14/07/2025	157879	049017	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
14/07/2025	157880	049018	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
14/07/2025	157881	049019	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
14/07/2025	157882	049020	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
14/07/2025	157883	049021	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
14/07/2025	157884	049022	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
14/07/2025	157885	049023	JOSE LUIS CRUZ ACOSTA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,300.00
14/07/2025	157886	049024	FELIX ALBERTO GARCIA MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,801.15
15/07/2025	000000	000242	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,100.14
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						10,100.14
15/07/2025	157887	049026	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	101,441.44
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	5,027.54
						106,468.98
15/07/2025	157888	049027	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	189,131.36

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/07/2025	157889	049028	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	51,711.98
15/07/2025	157890	049029	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL. (Nulo por 113,141.25)	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
15/07/2025	157891	049030	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,320.00
15/07/2025	157892	049031	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
15/07/2025	157893	049032	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,972.50
15/07/2025	157894	049033	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
15/07/2025	157895	049034	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,825.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,181.73
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,520.00
						15,574.19
15/07/2025	157896	049035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	227.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	280.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	525.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Julio 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				
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	104.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	157.50
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	312.71
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	238.25
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	31.22
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	747.50
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	60.54
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	648.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	47.16
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,563.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,871.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,078.39
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,317.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,132.71
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,325.42
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	513.97
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,290.25

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						30,922.62
15/07/2025	157897	049036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00

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 Julio 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				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	525.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	225.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	525.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	552.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	822.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	315.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,312.50
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	525.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,540.00
					01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	157.50
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	48.44
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	39.73
					01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 30 - 9996 - 102	32.88
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	27.39
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	57.35

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	48.25
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,190.68
					12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	767.15
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,490.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,604.65
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,814.90
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,237.29
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,280.19
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,151.48
						68,337.84

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	000000	001752	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
17/07/2025	157898	049037	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
17/07/2025	157899	049038	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
17/07/2025	157900	049039	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
17/07/2025	157901	049040	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
17/07/2025	157902	049041	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
17/07/2025	157903	049042	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157904	049043	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157905	049044	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157906	049161	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157907	049098	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
17/07/2025	157908	049139	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157909	049113	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157910	049188	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157911	049090	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157912	049045	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157913	049159	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/07/2025	157914	049078	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/07/2025	157915	049124	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	157916	049154	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157917	049149	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/07/2025	157918	049103	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157919	049074	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157920	049076	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157921	049071	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/07/2025	157922	049046	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
17/07/2025	157923	049135	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/07/2025	157924	049171	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157925	049126	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157926	049047	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157927	049153	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157928	049093	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157929	049123	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157930	049185	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157931	049107	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157932	049160	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157933	049128	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157934	049097	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	157935	049137	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	157936	049070	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	157937	049083	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	157938	049049	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157939	049129	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157940	049050	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157941	049147	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157942	049118	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/07/2025	157943	049172	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157944	049092	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157945	049168	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157946	049130	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157947	049094	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157948	049051	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157949	049165	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157950	049052	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/07/2025	157951	049186	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157952	049182	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157953	049104	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	157954	049155	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157955	049084	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	157956	049150	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157957	049079	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157958	049053	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	157959	049114	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157960	049054	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157961	049055	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157962	049121	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/07/2025	157963	049134	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157964	049173	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157965	049056	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	157966	049152	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157967	049144	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157968	049178	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/07/2025	157969	049108	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157970	049141	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157971	049115	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157972	049136	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	157973	049085	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	157974	049125	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2025	157975	049142	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157976	049057	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/07/2025	157977	049140	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	157978	049096	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157979	049102	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157980	049133	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157981	049086	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	157982	049058	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	157983	049080	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157984	049099	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157985	049183	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157986	049175	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157987	049111	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157988	049101	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157989	049059	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157990	049158	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157991	049117	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	157992	049157	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157993	049148	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	157994	049143	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	157995	049162	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157996	049060	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	157997	049166	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	157998	049061	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
17/07/2025	157999	049167	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/07/2025	158000	049089	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	158001	049132	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158002	049146	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158003	049087	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158004	049110	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158005	049109	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158006	049164	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158007	049088	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158008	049116	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158009	049082	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	158010	049091	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	158011	049181	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158012	049179	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158013	049120	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158014	049169	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158015	049062	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158016	049063	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158017	049170	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158018	049064	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158019	049081	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/07/2025	158020	049105	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158021	049065	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158022	049106	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158023	049100	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158024	049138	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158025	049119	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158026	049075	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158027	049156	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158028	049187	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158029	049077	RAMON MOREL MARCELINO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	158030	049127	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158031	049066	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158032	049072	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158033	049180	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/07/2025	158034	049163	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	158035	049122	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	158036	049095	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158037	049131	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158038	049067	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158039	049145	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158040	049068	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	158041	049073	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/07/2025	158042	049177	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158043	049151	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158044	049184	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158045	049112	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158046	049176	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	158047	049174	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	158048	049048	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/07/2025	158049	049069	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/07/2025	000000	000243	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL.	Te	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	47,177.50
18/07/2025	000000	000244	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,764.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,804.40
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,829.00
						42,397.40
18/07/2025	000000	000245	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,295.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,686.00
						39,981.00
18/07/2025	158050	049189	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/07/2025	000000	001753	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,754.51
21/07/2025	000000	001754	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
21/07/2025	000000	001755	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,158.60
21/07/2025	000000	001756	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
21/07/2025	000000	001757	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,349.42
21/07/2025	000000	001758	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	321,083.28

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	000000	001759	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	357,590.39
21/07/2025	000000	001760	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	521,817.92
21/07/2025	000000	001761	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	140,828.50
21/07/2025	158051	049191	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158052	049248	GEURIS PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158053	049247	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158054	049266	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
21/07/2025	158055	049205	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158056	049214	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	158057	049211	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158058	049221	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158059	049199	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
21/07/2025	158060	049208	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	158061	049209	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158062	049212	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158063	049218	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	158064	049217	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158065	049206	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158066	049204	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158067	049210	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158068	049207	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158069	049213	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158070	049219	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	158071	049220	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158072	049216	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
21/07/2025	158073	049215	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158074	049260	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
21/07/2025	158075	049201	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
21/07/2025	158076	049240	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158077	049271	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	158078	049267	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158079	049263	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
21/07/2025	158080	049268	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
21/07/2025	158081	049269	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158082	049274	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
21/07/2025	158083	049275	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158084	049265	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158085	049270	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158086	049276	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158087	049272	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158088	049273	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158089	049262	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158090	049264	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158091	049238	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158092	049241	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158093	049245	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158094	049237	RAMON DANILO ESPINAL (Reversado por 7,452.20)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	158095	049244	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158096	049223	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
21/07/2025	158097	049228	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158098	049236	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158099	049225	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158100	049235	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158101	049230	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158102	049232	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158103	049226	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158104	049231	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158105	049233	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158106	049234	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
21/07/2025	158107	049229	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158108	049222	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
21/07/2025	158109	049224	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158110	049227	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158111	049195	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	158112	049192	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	158113	049193	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158114	049197	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO (Reversado por 8,393.10)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	158115	049194	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
21/07/2025	158116	049196	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
21/07/2025	158117	049190	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
21/07/2025	158118	049239	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158119	049242	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158120	049246	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158121	049243	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158122	049261	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
21/07/2025	158123	049202	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158124	049198	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
21/07/2025	158125	049200	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
21/07/2025	158126	049203	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
21/07/2025	158127	049256	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158128	049255	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158129	049259	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158130	049258	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158131	049250	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
21/07/2025	158132	049253	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158133	049254	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158134	049252	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
21/07/2025	158135	049257	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
21/07/2025	158136	049251	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
21/07/2025	158137	049249	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,883.85
21/07/2025	158138	049298	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ (Reversado por 6,605.39)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	158139	049318	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158140	049304	AMPHERNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158141	049281	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
21/07/2025	158142	049301	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158143	049279	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
21/07/2025	158144	049293	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158145	049277	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
21/07/2025	158146	049305	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158147	049300	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158148	049297	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
21/07/2025	158149	049290	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
21/07/2025	158150	049278	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
21/07/2025	158151	049287	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
21/07/2025	158152	049283	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158153	049291	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158154	049295	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158155	049302	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
21/07/2025	158156	049284	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158157	049294	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158158	049292	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158159	049299	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
21/07/2025	158160	049286	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
21/07/2025	158161	049289	PATRICIO TORRES GARCIA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158162	049296	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
21/07/2025	158163	049280	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
21/07/2025	158164	049303	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/07/2025	158165	049285	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
21/07/2025	158166	049288	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
21/07/2025	158167	049282	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
21/07/2025	158168	049315	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
21/07/2025	158169	049328	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
21/07/2025	158170	049336	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158171	049372	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158172	049306	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
21/07/2025	158173	049337	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158174	049316	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
21/07/2025	158175	049345	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158176	049317	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
21/07/2025	158177	049309	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
21/07/2025	158178	049329	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
21/07/2025	158179	049358	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158180	049354	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158181	049325	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
21/07/2025	158182	049351	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158183	049331	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
21/07/2025	158184	049343	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158185	049350	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158186	049312	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
21/07/2025	158187	049341	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158188	049333	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158189	049310	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
21/07/2025	158190	049307	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158191	049352	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158192	049361	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158193	049324	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
21/07/2025	158194	049368	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158195	049349	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158196	049346	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158197	049332	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158198	049308	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
21/07/2025	158199	049363	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158200	049342	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158201	049327	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
21/07/2025	158202	049322	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
21/07/2025	158203	049359	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158204	049357	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158205	049353	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158206	049370	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158207	049369	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158208	049338	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158209	049323	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158210	049364	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158211	049340	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158212	049339	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158213	049330	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
21/07/2025	158214	049321	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
21/07/2025	158215	049319	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158216	049373	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158217	049360	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158218	049335	MARTHA PEREZ VENTURA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158219	049320	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
21/07/2025	158220	049367	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158221	049365	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158222	049371	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	158223	049366	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158224	049326	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158225	049348	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158226	049314	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158227	049313	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158228	049311	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
21/07/2025	158229	049334	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158230	049344	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158231	049347	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158232	049362	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
21/07/2025	158233	049355	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
21/07/2025	158234	049356	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
21/07/2025	158235	049374	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
21/07/2025	158236	049375	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
21/07/2025	158237	049376	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
21/07/2025	158238	049377	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
21/07/2025	158239	049378	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
21/07/2025	158240	049379	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/07/2025	158241	049380	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
23/07/2025	158242	049381	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	47,460.00
23/07/2025	158243	049382	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/07/2025	158244	049383	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2025	158245	049384	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2025	158246	049385	MARIELBA CAMACHO UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2025	158247	049386	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2025	158248	049387	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2025	158249	049388	RAMON DE JESUS RODRIGUEZ GIL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2025	158250	049389	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2025	158251	049390	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2025	158252	049391	VIDAL SANCHEZ GONZALEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2025	158253	049392	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2025	158254	049393	LEONOR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158255	049398	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2025	158256	049399	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/07/2025	158257	049400	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/07/2025	158258	049401	MARIA MERCEDES DE LA B SANCHEZ UTATE	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,467.50
25/07/2025	158259	049394	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
25/07/2025	158260	049395	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,293.49
25/07/2025	158261	049396	RAFAEL FELIX TAVARES DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00

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 Julio 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				
25/07/2025	158262	049397	FRANKLYN ALEXANDER DISLA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/07/2025	158263	049402	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,897.55
25/07/2025	158264	049403	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/07/2025	158265	049404	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/07/2025	158266	049405	JOSE FRANCISCO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/07/2025	158267	049406	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2025	158268	049407	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/07/2025	158269	049408	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
25/07/2025	158270	049409	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/07/2025	158271	049410	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/07/2025	158272	049411	CARLOS ALFREDO HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/07/2025	158273	049412	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
25/07/2025	158274	049413	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158275	049414	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158276	049415	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	158277	049416	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	158278	049417	OTONIEL CASTILLO CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	158279	049418	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,800.00
25/07/2025	158280	049419	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/07/2025	158281	049420	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158282	049421	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2025	158283	049422	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158284	049423	JOCELIN ALTAGRACIA TEJADA MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158285	049424	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158286	049425	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158287	049426	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158288	049427	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	158289	049428	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/07/2025	158290	049429	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/07/2025	158291	049430	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158292	049431	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
25/07/2025	158293	049432	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158294	049433	NOELVI ANTONIO CHALA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158295	049434	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/07/2025	158296	049435	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	158297	049436	HUMBERTO JORGE SANTANA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/07/2025	158298	049437	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2025	158299	049438	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/07/2025	158300	049439	HECTOR ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2025	158301	049440	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/07/2025	158302	049441	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
25/07/2025	158303	049442	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
25/07/2025	158304	049443	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/07/2025	158305	049444	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/07/2025	158306	049445	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/07/2025	158307	049446	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
25/07/2025	158308	049447	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
28/07/2025	158309	049448	PAOLA REYES RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2025	158310	049449	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/07/2025	158311	049450	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/07/2025	158312	049451	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2025	158313	049452	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/07/2025	158314	049453	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	158315	049454	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/07/2025	158316	049455	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2025	158317	049456	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2025	158318	049457	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/07/2025	158319	049458	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	158320	049459	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	158321	049460	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	158322	049461	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	158323	049462	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2025	158324	049463	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	000000	000246	FERRETERIA OCHOA S.A	Te		
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	9,300.16
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,961.52
						22,261.68
29/07/2025	000000	049464	FERRETERIA OCHOA S.A	Te	12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	17,169.05
29/07/2025	158325	049465	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/07/2025	158326	049466	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/07/2025	158327	049467	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/07/2025	158328	049468	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/07/2025	158329	049469	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/07/2025	158330	049470	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2025	158331	049471	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/07/2025	158332	049472	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/07/2025	158333	049473	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2025	158334	049474	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2025	158335	049475	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/07/2025	158336	049476	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/07/2025	158337	049477	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2025	158338	049478	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2025	158339	049479	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2025	158340	049480	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2025	158341	049481	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2025	158342	049482	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/07/2025	158343	049483	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/07/2025	158344	049484	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/07/2025	158345	049485	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/07/2025	158346	049486	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/07/2025	000000	000247	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,594.70
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	42,450.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	21,125.00
						92,169.70
30/07/2025	000000	000248	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,738.19

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,973.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,582.27
						8,293.46
30/07/2025	000000	000249	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,768.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,350.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,350.00
						34,468.00
30/07/2025	158347	049494	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	42,375.00
30/07/2025	158348	049487	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/07/2025	158349	049488	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/07/2025	158350	049489	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/07/2025	158351	049490	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/07/2025	158352	049491	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/07/2025	158353	049492	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/07/2025	158354	049493	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/07/2025	158355	049495	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/07/2025	158356	049496	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/07/2025	158357	049497	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/07/2025	158358	049498	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/07/2025	158359	049499	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2025	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,258.89
31/07/2025	000000	000250	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	30,632.97
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,749.25
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,801.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,738.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,045.91
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,051.99
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,138.10
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,194.30
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,452.36
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,838.09
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,897.10
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,219.86
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,086.36

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,404.09
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,437.10
					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	8,274.00
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,926.00
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,940.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,820.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,301.95
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,167.95
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,210.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,531.50
						559,119.98
31/07/2025	158360	049500	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2025	158361	049501	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/07/2025	158362	049502	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/07/2025	158363	049503	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2025	158364	049504	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2025	158365	049505	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/07/2025	158366	049506	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/07/2025	158367	049507	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/07/2025	158368	049508	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2025	158369	049509	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2025	158370	049510	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/07/2025	158371	049511	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/07/2025	158372	049512	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2025	158373	049513	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2025	158374	049514	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2025	158375	049515	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	322.00
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,178.00
						2,500.00
31/07/2025	158376	049516	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
31/07/2025	158377	049517	JULIO ALBERTO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/07/2025	158378	049518	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/07/2025	158379	049519	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
31/07/2025	158380	049524	JOCELIN ALTAGRACIA TEJADA MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/07/2025	158381	049520	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2025	158382	049521	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2025	158383	049522	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2025	158384	049523	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/07/2025	158385	049525	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2025	158386	049526	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
Sub-Total						7,412,010.99
Cantidad: 851						TOTAL CUENTA 7,412,010.99

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

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	7,051,934.20
1	GASTOS CORRIENTE	7,051,934.20
1.2	Servicios Municipales	7,051,934.20
Sub-Total		7,051,934.20
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	360,076.79
3	FINANCIAMIENTO	360,076.79
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	360,076.79
Sub-Total		360,076.79
Total por Destino del Fondo		7,412,010.99
Total Cuentas de Banco		7,412,010.99
Total Fondo Caja Chica		0.00

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