

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,797,066.43
04/08/2025	000000	000226	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
04/08/2025	027438	013559	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
04/08/2025	027439	013558	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	28,098.00
05/08/2025	000000	000227	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
05/08/2025	027440	013561	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
05/08/2025	027441	013562	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						7,659.59
05/08/2025	027442	013563	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,563.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,956.13
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,724.37
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.00
						95,290.50
05/08/2025	027443	013560	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	22,417.63

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 Agosto del 2025**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/08/2025	027444	013564	JOEL FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,812.21
21/08/2025	027445	013565	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
21/08/2025	027446	013566	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
21/08/2025	027447	013567	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/08/2025	027448	013568	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2025	027449	013569	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2025	027450	013570	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/08/2025	027451	013571	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027452	013572	JUDITH MARGARITA LOPEZ GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2025	027453	013573	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/08/2025	027454	013574	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2025	027455	013575	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/08/2025	027456	013576	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/08/2025	027457	013577	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/08/2025	027458	013578	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2025	027459	013579	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027460	013580	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/08/2025	027461	013581	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027462	013582	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2025	027463	013583	MILEYDI PEREZ VERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027464	013584	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027465	013585	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027466	013586	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027467	013587	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/08/2025	027468	013588	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/08/2025	027469	013589	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	027470	013590	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2025	027471	013591	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/08/2025	000000	002327	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	538,676.44
25/08/2025	000000	002328	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	346,749.84
25/08/2025	000000	002329	01.00.00.003-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	536,522.11
25/08/2025	000000	002330	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,357.52
25/08/2025	000000	002331	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,729.10
25/08/2025	000000	002332	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,229.00
25/08/2025	000000	002333	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,209.20
25/08/2025	000000	002334	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,470.90
25/08/2025	000000	002335	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	149,489.54
25/08/2025	000000	002336	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,364.62

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

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2025	000000	002337	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,699.60
25/08/2025	027472	013592	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,745.84
25/08/2025	027473	013606	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2025	027474	013593	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/08/2025	027475	013609	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
25/08/2025	027476	013598	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	027477	013595	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,966.17
25/08/2025	027478	013600	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	027479	013605	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	027480	013597	JOEL ISIDRO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/08/2025	027481	013608	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	027482	013607	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027483	013601	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	027484	013610	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/08/2025	027485	013596	RICHARD ANTONIO PERALTA DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2025	027486	013604	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2025	027487	013599	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/08/2025	027488	013594	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,325.39
25/08/2025	027489	013615	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2025	027490	013613	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
25/08/2025	027491	013614	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/08/2025	027492	013616	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/08/2025	027493	013641	JOSE LUIS MORALES POLANCO (Nulo por 6,511.30)	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2025	027494	013612	YAQUELMA DARLENNY GARCIA SANCHEZ (Nulo por 10,274.90)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2025	027495	013644	FAUSTO BIDO (Nulo por 8,393.10)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2025	027496	013645	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ (Nulo por 6,511.30)	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2025	027497	013649	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	027498	013648	YAQUELMA DARLENNY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
25/08/2025	027499	013650	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/08/2025	027500	013651	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	027501	013647	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
25/08/2025	027502	013646	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027503	013643	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2025	027504	013617	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
25/08/2025	027505	013618	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	027506	013642	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
25/08/2025	027507	013640	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	027508	013637	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50

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

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2025	027509	013611	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
25/08/2025	027510	013630	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2025	027511	013627	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027512	013631	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/08/2025	027513	013621	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
25/08/2025	027514	013622	DIONICIO CHALA ROMERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027515	013620	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,615.52
25/08/2025	027516	013624	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/08/2025	027517	013628	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027518	013619	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027519	013625	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027520	013629	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/08/2025	027521	013626	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2025	027522	013623	RAMON ANTONIO CACERES (Nulo por 9,334.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2025	027523	013603	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027524	013602	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027525	013652	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027526	013633	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027527	013632	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/08/2025	027528	013634	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
25/08/2025	027529	013639	DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2025	027530	013638	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027531	013635	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	027532	013636	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
26/08/2025	000000	000228	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
26/08/2025	027533	013653	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2025	027534	013654	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2025	027535	013655	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/08/2025	027536	013656	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2025	027537	013657	FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/08/2025	027538	013658	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2025	027539	013659	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2025	027540	013660	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2025	027541	013661	CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2025	027542	013662	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	12,000.00
26/08/2025	027543	013663	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/08/2025	027544	013664	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/08/2025	027545	013665	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00

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

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/08/2025	027546	013666	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
26/08/2025	027547	013667	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/08/2025	027548	013668	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2025	027549	013669	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/08/2025	027550	013670	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/08/2025	027551	013671	YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
						5,000.00
28/08/2025	027552	013674	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	20,200.00
28/08/2025	027553	013675	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2025	027554	013672	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2025	027555	013673	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/08/2025	027556	013676	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/08/2025	027557	013677	CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2025	027558	013678	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/08/2025	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,261.84
29/08/2025	000000	000229	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,377.09
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,259.77

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 Agosto del 2025**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	84,336.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,105.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,938.91
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,408.70
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,453.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,759.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,410.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,546.34
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,466.20
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,483.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,285.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,821.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,105.50
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,256.75

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,282.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,347.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,921.41
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,902.34
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,919.12
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,182.38
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,578.90
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,691.10
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,709.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,327.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,215.31
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,760.14
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,786.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,439.80
						920,778.57
29/08/2025	027559	013679	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,433.51
						Sub-Total 4,802,878.64

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7081

Notas de Crédito

08/08/2025	000000	002319	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Nc	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-5,812.21	
Sub-Total						-5,812.21	
Cantidad: 187						TOTAL CUENTA	4,797,066.43

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,797,066.43
1	GASTOS CORRIENTE	4,797,066.43
1.1	Gastos de Personal	4,797,066.43
Sub-Total		4,797,066.43
Total por Destino del Fondo		4,797,066.43
Total Cuentas de Banco		4,797,066.43
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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