

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                    |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                    |      | TOTAL                                            | 5,493,282.50 |
| 02/09/2025   | 027560 | 013680 | PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO  | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00     |
| 02/09/2025   | 027561 | 013681 | JOSE DOLORES PEÑA                  | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |
| 03/09/2025   | 000000 | 000230 | REYNA PATRICIA SANTOS              | Te   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00     |
| 03/09/2025   | 000000 | 000231 | CONFIHOG, SRL                      | Te   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102      | 28,500.00    |
| 03/09/2025   | 000000 | 000232 | HUMANO SEGUROS, S.A.               | Te   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 49,561.36    |
| 03/09/2025   | 000000 | 000233 | MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES | Te   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00     |
| 03/09/2025   | 027562 | 013682 | LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN  | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00    |
| 03/09/2025   | 027563 | 013683 | LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ      | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00     |
| 03/09/2025   | 027564 | 013684 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ         | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00     |
| 03/09/2025   | 027565 | 013685 | RIVOL PERALTA ARROYO               | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00     |
| 03/09/2025   | 027566 | 013686 | GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |
| 03/09/2025   | 027567 | 013687 | SEGURO NACIONAL DE SALUD           | Ck   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 22,417.63    |
| 03/09/2025   | 027568 | 013688 | 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     |
| 04/09/2025   | 027569 | 013689 | EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |
| 04/09/2025   | 027570 | 013690 | YORKI SENA MONTERO                 | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |

**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 Septiembre del 2025**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto       |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|
|            | Nº     | Código |                                                                             |      |                                                  |             |
| 04/09/2025 | 027571 | 013691 | LUIS MANUEL DIAZ CABRERA                                                    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00    |
| 04/09/2025 | 027572 | 013692 | ENRIQUE VIDAL PEGUERO                                                       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00    |
| 04/09/2025 | 027573 | 013693 | JOSE UMBERTO MARTINEZ BAEZ                                                  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00    |
| 04/09/2025 | 027574 | 013694 | JUNIOR PEREZ                                                                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00    |
| 04/09/2025 | 027575 | 013695 | NELSON DE LA ROSA URBAEZ                                                    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00    |
| 04/09/2025 | 027576 | 013696 | ANYISSON JOSE CACERES NERIS                                                 | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00    |
| 04/09/2025 | 027577 | 013697 | FRANCIS RAMON SANTANA REYES                                                 | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00    |
| 04/09/2025 | 027578 | 013698 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 94,369.13) | Ck   |                                                  |             |
|            |        |        |                                                                             |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
|            |        |        |                                                                             |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
|            |        |        |                                                                             |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
|            |        |        |                                                                             |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
|            |        |        |                                                                             |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
|            |        |        |                                                                             |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
|            |        |        |                                                                             |      |                                                  | <b>0.00</b> |
| 04/09/2025 | 027579 | 013699 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 311,677.83)              | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00        |
| 04/09/2025 | 027580 | 013701 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES                      | Ck   |                                                  |             |
|            |        |        |                                                                             |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,154.00   |
|            |        |        |                                                                             |      | 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   |

**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 Septiembre del 2025**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | Nº     | Código |                                          |      |                                                  |                  |
|            |        |        |                                          |      | 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      | 1,549.00         |
|            |        |        |                                          |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,401.00         |
|            |        |        |                                          |      |                                                  | <b>94,369.13</b> |
| 04/09/2025 | 027581 | 013700 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 311,677.83       |
| 05/09/2025 | 027582 | 013702 | LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS              | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00         |
| 05/09/2025 | 027583 | 013703 | JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00         |
| 05/09/2025 | 027584 | 013704 | CHANEL SANTOS RODRIGUEZ                  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00         |
| 05/09/2025 | 027585 | 013705 | LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00         |
| 05/09/2025 | 027586 | 013706 | MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
| 05/09/2025 | 027587 | 013707 | OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00         |
| 05/09/2025 | 027588 | 013708 | OSVALDO DE LA ROSA ROJAS                 | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
| 05/09/2025 | 027589 | 013709 | HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00         |
| 05/09/2025 | 027590 | 013710 | JUAN ALBERTO REYES CRUZ                  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
| 05/09/2025 | 027591 | 013711 | RODOLFO NELSON MATA                      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
| 05/09/2025 | 027592 | 013712 | ENRIQUE BLANCO FLORES                    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
| 05/09/2025 | 027593 | 013713 | ALEJANDRO DIAZ PEREZ                     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
| 05/09/2025 | 027594 | 013714 | ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00         |
| 05/09/2025 | 027595 | 013715 | WILLIE ORLANDO UREÑA GUTIERREZ           | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00         |
| 05/09/2025 | 027596 | 013716 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA             | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,998.00         |

**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 Septiembre del 2025**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |                                                  |                  |
| 05/09/2025 | 027597 | 013717 | LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00         |
| 05/09/2025 | 027598 | 013718 | ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ   | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121      | 23,750.00        |
| 09/09/2025 | 027599 | 013719 | MARIA LAURA SCHIRA ROSADO         | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 25,000.00        |
| 09/09/2025 | 027600 | 013720 | FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ         | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102      | 40,000.00        |
| 09/09/2025 | 027601 | 013721 | ISAURA MARTINEZ MEJIA             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 35,076.14        |
| 09/09/2025 | 027602 | 013722 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS | Ck   |                                                  |                  |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,900.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,625.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 100.00           |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 700.00           |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,700.00         |
|            |        |        |                                   |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 325.00           |
|            |        |        |                                   |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,750.00         |
|            |        |        |                                   |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 525.00           |
|            |        |        |                                   |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,975.00         |
|            |        |        |                                   |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,350.00         |
|            |        |        |                                   |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,850.00         |
|            |        |        |                                   |      |                                                  | <b>17,800.00</b> |
| 09/09/2025 | 027603 | 013723 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA    | Ck   |                                                  |                  |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,800.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 750.00           |

**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 Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                               |      |                                                  |           |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 600.00    |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,800.00  |
|            |        |        |                               |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,350.00  |
|            |        |        |                               |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,240.00  |
|            |        |        |                               |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 300.00    |
|            |        |        |                               |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 600.00    |
|            |        |        |                               |      |                                                  | 11,440.00 |
| 09/09/2025 | 027604 | 013724 | FUNERARIA MUNICIPAL           | Ck   |                                                  |           |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,350.00  |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 200.00    |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,900.00  |
|            |        |        |                               |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
|            |        |        |                               |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 650.00    |
|            |        |        |                               |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,600.00  |
|            |        |        |                               |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,250.00  |
|            |        |        |                               |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 6,650.00  |
|            |        |        |                               |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,300.00  |
|            |        |        |                               |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,200.00  |
|            |        |        |                               |      |                                                  | 39,100.00 |
| 12/09/2025 | 027605 | 013725 | DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA | Ck   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102      | 16,170.00 |

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 Septiembre del 2025**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                                     |      |                                                  |            |
| 12/09/2025 | 027606 | 013726 | ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ                   | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00   |
| 12/09/2025 | 027607 | 013727 | JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ                          | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00   |
| 12/09/2025 | 027608 | 013728 | BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE<br>ESPAILLAT           | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,901.00   |
| 22/09/2025 | 027609 | 013735 | MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL<br>DOMINGUEZ          | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 24,000.00  |
| 22/09/2025 | 027610 | 013736 | IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ                         | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,500.00   |
| 22/09/2025 | 027611 | 013737 | JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO                     | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 18,750.00  |
| 22/09/2025 | 027612 | 013738 | ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ                     | Ck   | 11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121      | 23,750.00  |
| 22/09/2025 | 027613 | 013729 | FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE                       | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,870.00   |
| 22/09/2025 | 027614 | 013730 | SERAFIN LANTIGUA VALERIO                            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |
| 22/09/2025 | 027615 | 013731 | RIVOL PERALTA ARROYO                                | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |
| 22/09/2025 | 027616 | 013732 | RONALD ALSENI CIPRIAN                               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00  |
| 22/09/2025 | 027617 | 013733 | WANDA MILAGROS MOREL                                | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |
| 22/09/2025 | 027618 | 013734 | JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,000.00  |
| 23/09/2025 | 000000 | 000234 | JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO                          | Te   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00  |
| 23/09/2025 | 000000 | 002338 | 01.00.02-211209-Personal de Caracter<br>Eventual    | Ne   | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 36,699.60  |
| 23/09/2025 | 000000 | 002339 | 01.00.00.001-21101-Actividades Centrales -<br>Fijos | Ne   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 577,547.19 |
| 23/09/2025 | 000000 | 002340 | 01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. -<br>Fijos   | Ne   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 336,474.94 |
| 23/09/2025 | 000000 | 002341 | 01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos         | Ne   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 536,272.11 |
| 23/09/2025 | 000000 | 002342 | 01.00.04-21101-Bomberos Civiles                     | Ne   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 153,007.52 |

**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

6/10/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                                               |      |                                                  |            |
| 23/09/2025 | 000000 | 002343 | 01.00.04-21101-Policías Municipales                           | Ne   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 49,242.70  |
| 23/09/2025 | 000000 | 002344 | 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  |
| 23/09/2025 | 000000 | 002345 | 11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas                         | Ne   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 176,118.30 |
| 23/09/2025 | 000000 | 002346 | 15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria              | Ne   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 55,470.90  |
| 23/09/2025 | 000000 | 002347 | 15.00.02.002-211101-Banda de Musica                           | Ne   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 142,050.52 |
| 23/09/2025 | 000000 | 002348 | 17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano                    | Ne   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 210,164.62 |
| 23/09/2025 | 000000 | 002349 | 17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación                   | Ne   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 85,261.41  |
| 23/09/2025 | 027619 | 013739 | RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA                                   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/09/2025 | 027620 | 013740 | RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO                                      | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00   |
| 23/09/2025 | 027621 | 013741 | VICTOR MARCIANO MERCADO                                       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00   |
| 23/09/2025 | 027622 | 013742 | EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU                                  | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 18,508.00  |
| 23/09/2025 | 027623 | 013743 | RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO                                  | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,500.00   |
| 23/09/2025 | 027624 | 013744 | YUDINEL CRUZ LOPEZ                                            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |
| 23/09/2025 | 027625 | 013745 | FAUSTO BIDO                                                   | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00   |
| 23/09/2025 | 027626 | 013746 | YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO                               | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00   |
| 23/09/2025 | 027627 | 013747 | ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO                                    | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/09/2025 | 027628 | 013748 | MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL                                | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,500.00   |
| 23/09/2025 | 027629 | 013749 | ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS                               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,645.84   |
| 23/09/2025 | 027630 | 013759 | CARLOS MANUEL BRITO MEJIA                                     | Ck   | 01.00.00.0001 - 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

6/10/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                    |      |                                                  |           |
| 23/09/2025 | 027631 | 013750 | COSME NICOLAS GRULLON ALBA         | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80 |
| 23/09/2025 | 027632 | 013762 | DELMIRA TORIBIO COLON              | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,099.95  |
| 23/09/2025 | 027633 | 013752 | FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 23/09/2025 | 027634 | 013753 | IRONELY MIRELES QUEZADA            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027635 | 013758 | JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN      | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 23/09/2025 | 027636 | 013761 | JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027637 | 013760 | LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES        | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027638 | 013754 | MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO          | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 23/09/2025 | 027639 | 013763 | MILADY ANGELES CAPELLAN            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 23/09/2025 | 027640 | 013757 | ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,099.95  |
| 23/09/2025 | 027641 | 013751 | YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,325.39  |
| 23/09/2025 | 027642 | 013769 | ANA LIZ GONZALEZ UREÑA             | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80 |
| 23/09/2025 | 027643 | 013768 | ANABEL DISLA RODRIGUEZ             | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027644 | 013766 | KATHERINE LANTIGUA                 | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027645 | 013767 | YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO         | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 23/09/2025 | 027646 | 013770 | ILIANA CAMACHO CAMACHO             | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 16,861.20 |
| 23/09/2025 | 027647 | 013799 | JOSE LUIS MORALES POLANCO          | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027648 | 013765 | YAQUELMA DARLENNY GARCIA SANCHEZ   | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027649 | 013804 | FAUSTO BIDO                        | Ck   | 17.02.00.0001 - 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

6/10/2025  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                    |      |                                                  |           |
| 23/09/2025 | 027650 | 013805 | FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ  | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027651 | 013807 | GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN   | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,097.60 |
| 23/09/2025 | 027652 | 013806 | GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO     | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027653 | 013803 | RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ     | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027654 | 013771 | JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO         | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,323.12  |
| 23/09/2025 | 027655 | 013772 | JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ         | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027656 | 013801 | ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS         | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,594.51  |
| 23/09/2025 | 027657 | 013800 | LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES     | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,747.70  |
| 23/09/2025 | 027658 | 013802 | MISAEI SANTIAGO FLORENTINO         | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,594.51  |
| 23/09/2025 | 027659 | 013798 | OSVALDO ANTONIO TAVAREZ            | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027660 | 013793 | DOMINGO GRULLON VENTURA            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,038.50 |
| 23/09/2025 | 027661 | 013764 | EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO       | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,870.30 |
| 23/09/2025 | 027662 | 013784 | ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027663 | 013781 | ANGELA MARIA COLLADO LUNA          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027664 | 013785 | BASILIO BUENO GARCIA               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,040.85  |
| 23/09/2025 | 027665 | 013775 | DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,461.30  |
| 23/09/2025 | 027666 | 013777 | ENRIQUE BLANCO FLORES              | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027667 | 013774 | FELIX RAMON BATISTA GUZMAN         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 22,456.42 |
| 23/09/2025 | 027668 | 013778 | FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |

**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

6/10/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Correspondiente al mes de Septiembre del 2025**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |                                                  |           |
| 23/09/2025 | 027669 | 013782 | GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027670 | 013773 | HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027671 | 013779 | JUAN ALBERTO REYES CRUZ           | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027672 | 013783 | JUAN AQUINO GARCIA PEREZ          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 23/09/2025 | 027673 | 013780 | LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027674 | 013786 | MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027675 | 013776 | RAMON ANTONIO CACERES             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 23/09/2025 | 027676 | 013787 | SANTIAGO ANTONIO MARTE            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 23/09/2025 | 027677 | 013756 | LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027678 | 013815 | BALBINO PANTALEON                 | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027679 | 013814 | BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA   | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 23/09/2025 | 027680 | 013818 | DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027681 | 013817 | FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS    | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 23/09/2025 | 027682 | 013809 | JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO     | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,520.40  |
| 23/09/2025 | 027683 | 013812 | JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO     | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 23/09/2025 | 027684 | 013813 | JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL          | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 23/09/2025 | 027685 | 013811 | JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL        | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,134.94  |
| 23/09/2025 | 027686 | 013816 | LORENZO DE JESUS VALERIO          | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 23/09/2025 | 027687 | 013810 | LUCIANO FRIAS LIZ                 | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,084.94  |

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

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

6/10/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario          | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                  |      |                                                  |           |
| 23/09/2025 | 027688 | 013808 | LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,461.30  |
| 23/09/2025 | 027689 | 013755 | ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU      | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027690 | 013789 | ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ       | Ck   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027691 | 013788 | VALENTIN JIMENEZ CABRAL          | Ck   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027692 | 013795 | DANIELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 23/09/2025 | 027693 | 013794 | EDGAL JOEL SANTANA BASORA        | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027694 | 013796 | EDISON GOMEZ HERRERA             | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 23/09/2025 | 027695 | 013797 | GREGORY TAVERAS PORTORREAL       | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 23/09/2025 | 027696 | 013790 | MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA    | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 23/09/2025 | 027697 | 013791 | RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ          | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 23/09/2025 | 027698 | 013792 | WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE      | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 25/09/2025 | 027699 | 013819 | MANUEL DE JESUS ROJAS            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 25/09/2025 | 027700 | 013820 | VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 25/09/2025 | 027701 | 013821 | BENITO GARCIA RODRIGUEZ          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,000.00  |
| 25/09/2025 | 027702 | 013822 | HECTOR RAMON SANCHEZ             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 25/09/2025 | 027703 | 013823 | GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA    | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 25/09/2025 | 027704 | 013824 | MILEYDI PEREZ VERAS              | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 25/09/2025 | 027705 | 013825 | RAMIL VARGAS REYES               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 25/09/2025 | 027706 | 013826 | ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ          | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00 |

**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

6/10/2025  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                        |      |                                                  |           |
| 25/09/2025 | 027707 | 013827 | BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL          | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 25/09/2025 | 027708 | 013828 | CARLOS MANUEL SANTOS GUZMAN            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 25/09/2025 | 027709 | 013829 | JUAN CARLOS DURAN DURAN                | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 25/09/2025 | 027710 | 013830 | JUAN MANUEL MOREL PEREZ                | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 25/09/2025 | 027711 | 013831 | MARINO PICHARDO HERNANDEZ              | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 25/09/2025 | 027712 | 013832 | JULIAN BAUTISTA PAEZ                   | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 25/09/2025 | 027713 | 013833 | DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO           | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 25/09/2025 | 027714 | 013834 | ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD         | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 25/09/2025 | 027715 | 013835 | LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 25/09/2025 | 027716 | 013836 | JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 25/09/2025 | 027717 | 013837 | RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ         | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 26/09/2025 | 000000 | 000235 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Te   |                                                  |           |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 66,209.12 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 76,301.69 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 76,381.10 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,479.60 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 38,780.52 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 35,237.30 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 35,287.00 |
|            |        |        |                                        |      | 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,461.00  |

**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 Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|       | Nº     | Código |                         |      |                                                  |           |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 94,238.96 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 96,713.80 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 96,822.00 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,384.45 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,236.06 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,962.50 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,980.80 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,376.76  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,609.80  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,530.20  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,538.00  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,014.00  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,913.75 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,398.55 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,424.50 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,373.50  |
|       |        |        |                         |      | 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    |

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 Septiembre del 2025**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | Nº     | Código |                                |      |                                                  |                   |
|            |        |        |                                |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 9,832.76          |
|            |        |        |                                |      | 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 11,795.99         |
|            |        |        |                                |      | 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102      | 11,812.62         |
|            |        |        |                                |      | 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,162.88          |
|            |        |        |                                |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,519.80         |
|            |        |        |                                |      | 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,620.20         |
|            |        |        |                                |      | 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,638.00         |
|            |        |        |                                |      | 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,314.00          |
|            |        |        |                                |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,896.18         |
|            |        |        |                                |      | 17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,752.74         |
|            |        |        |                                |      | 17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,780.60         |
|            |        |        |                                |      | 17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,621.80          |
|            |        |        |                                |      |                                                  | <b>923,452.53</b> |
| 26/09/2025 | 000000 | 000236 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Te   |                                                  |                   |
|            |        |        |                                |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 49,000.10         |
|            |        |        |                                |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,478.42          |
|            |        |        |                                |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 162,404.48        |
|            |        |        |                                |      |                                                  | <b>212,883.00</b> |
| 26/09/2025 | 000000 | 000237 | WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS    | Te   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,000.00         |
| 26/09/2025 | 027718 | 013839 | WANDA MILAGROS MOREL           | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102      | 19,500.00         |
| 26/09/2025 | 027719 | 013838 | HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ | 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

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

Código Institucional: 7081

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

| Fecha         | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                     |
|---------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|               | Nº     | Código |                                   |      |                                                  |                           |
| 29/09/2025    | 000000 | 013840 | HUMANO SEGUROS, S.A.              | Ck   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 49,561.36                 |
| 29/09/2025    | 027720 | 013841 | ARGELIS ESTRELLA SANTOS           | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00                 |
| 29/09/2025    | 027721 | 013842 | PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00                  |
| 29/09/2025    | 027722 | 013843 | FELIX ALFONSO ABREU HICIANO       | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00                  |
| 29/09/2025    | 027723 | 013844 | JOSE DOLORES PEÑA                 | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00                  |
| 29/09/2025    | 027724 | 013845 | JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ        | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00                  |
| 30/09/2025    | 027725 | 013846 | YANEURY PERALTA                   | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00                 |
| Sub-Total     |        |        |                                   |      |                                                  | 5,493,282.50              |
| Cantidad: 267 |        |        |                                   |      |                                                  | TOTAL CUENTA 5,493,282.50 |

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 Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

|                             |                        |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 2                           | CLASIFICADOR DEL GASTO | 5,493,282.50 |
| 1                           | GASTOS CORRIENTE       | 5,493,282.50 |
| 1.1                         | Gastos de Personal     | 5,493,282.50 |
| Sub-Total                   |                        | 5,493,282.50 |
| Total por Destino del Fondo |                        | 5,493,282.50 |
| Total Cuentas de Banco      |                        | 5,493,282.50 |
| 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