

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,359,499.38
02/09/2025	158877	050017	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/09/2025	158878	050018	RAMONA DEL CARMEN CESAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/09/2025	158879	050019	FELIX ANTONIO REYES POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/09/2025	158880	050020	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
02/09/2025	158881	050041	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,400.00
02/09/2025	158882	050042	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,700.00
02/09/2025	158883	050026	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,568.52
02/09/2025	158884	050027	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/09/2025	158885	050028	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/09/2025	158886	050029	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
02/09/2025	158887	050030	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/09/2025	158888	050031	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/09/2025	158889	050032	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
02/09/2025	158890	050033	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/09/2025	158891	050034	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
02/09/2025	158892	050035	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/09/2025	158893	050036	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/09/2025	158894	050037	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/09/2025	158895	050038	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0002 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/09/2025	158896	050039	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/09/2025	158897	050040	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/09/2025	158898	050021	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/09/2025	158899	050022	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/09/2025	158900	050023	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/09/2025	158901	050024	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/09/2025	158902	050025	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/09/2025	158903	050043	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/09/2025	158904	050044	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/09/2025	158905	050045	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/09/2025	158906	050046	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/09/2025	158907	050047	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
04/09/2025	000000	000259	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,974.50
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	26,895.80
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,910.00
						87,780.30
04/09/2025	000000	000260	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,849.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,840.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,339.80
						54,028.80
04/09/2025	158908	050048	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/09/2025	158909	050049	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/09/2025	158910	050050	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/09/2025	158911	050051	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/09/2025	158912	050052	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/09/2025	158913	050053	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/09/2025	158914	050054	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/09/2025	158915	050055	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/09/2025	158916	050071	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,733.70
04/09/2025	158917	050072	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,099.98
04/09/2025	158918	050073	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,864.50
04/09/2025	158919	050074	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	47,881.36
04/09/2025	158920	050075	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
04/09/2025	158921	050056	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/09/2025	158922	050057	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/09/2025	158923	050058	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/09/2025	158924	050059	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 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 Septiembre 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				
04/09/2025	158925	050060	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/09/2025	158926	050061	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/09/2025	158927	050062	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/09/2025	158928	050063	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/09/2025	158929	050064	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/09/2025	158930	050065	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
04/09/2025	158931	050066	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/09/2025	158932	050067	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
04/09/2025	158933	050068	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.41
04/09/2025	158934	050069	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
04/09/2025	158935	050070	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,705.26
04/09/2025	158936	050076	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,119.91
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,395.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,980.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,675.00
					17.00.00.0005 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	150.00
						12,019.91
04/09/2025	158937	050077	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

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: 170-400001-4 - 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
05/09/2025	158938	050078	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.13
05/09/2025	158939	050079	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	143,643.31
05/09/2025	158940	050080	JOCELIN ALTAGRACIA TEJADA MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2025	158941	050081	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,300.00
05/09/2025	158942	050082	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
05/09/2025	158943	050083	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
05/09/2025	158944	050084	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/09/2025	158945	050085	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/09/2025	000000	000261	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Te		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,927.02
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	90,083.98
						107,011.00
09/09/2025	158946	050096	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,025.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,775.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,525.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
						37,350.00
09/09/2025	158947	050097	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
						25,750.00
09/09/2025	158948	050098	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,450.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,250.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,950.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,150.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,200.00
						80,100.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/09/2025	158949	050088	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	17.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,577.50
09/09/2025	158950	050090	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
09/09/2025	158951	050091	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,600.00
09/09/2025	158952	050093	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
09/09/2025	158953	050092	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,990.00
09/09/2025	158954	050094	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,850.00
09/09/2025	158955	050086	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	35,030.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,220.82
						49,250.82
09/09/2025	158956	050087	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,414.17
09/09/2025	158957	050089	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	24,229.35
09/09/2025	158958	050095	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
10/09/2025	000000	000262	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,100.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,940.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,650.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						106,690.00
10/09/2025	000000	000263	METROGAS, S.R.L.	Te	12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,987.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/09/2025	000000	000264	METROGAS, S.R.L.	Te		
				01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102		8,046.78
				01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102		7,947.81
				12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102		7,351.73
						23,346.32
10/09/2025	158959	050099	COMPRESGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	56,322.55
10/09/2025	158960	050100	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	110,702.55
12/09/2025	158961	050101	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/09/2025	158962	050102	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
12/09/2025	158963	050103	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
12/09/2025	158964	050104	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
12/09/2025	158965	050105	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	11,189.87
12/09/2025	158966	050106	EVENTOS Y LOGISTICA DEL CARIBE, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,995.00
12/09/2025	158967	050107	RAMON ANTONIO PRESENTACION GIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	000000	001772	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	120,620.81
15/09/2025	158968	050108	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158969	050109	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158970	050110	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158971	050221	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158972	050164	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	158973	050203	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158974	050179	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	158975	050248	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	158976	050156	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158977	050111	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158978	050219	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/09/2025	158979	050144	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/09/2025	158980	050214	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158981	050212	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/09/2025	158982	050169	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158983	050140	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	158984	050142	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158985	050137	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/09/2025	158986	050112	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/09/2025	158987	050199	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/09/2025	158988	050231	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	158989	050190	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	158990	050113	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	158991	050159	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	158992	050188	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	158993	050245	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158994	050173	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158995	050220	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158996	050192	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158997	050163	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	158998	050201	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	158999	050136	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	159000	050149	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	159001	050115	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159002	050193	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159003	050116	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159004	050210	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159005	050183	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/09/2025	159006	050232	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159007	050158	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159008	050228	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159009	050194	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159010	050160	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	159011	050117	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	159012	050252	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159013	050225	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159014	050118	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/09/2025	159015	050249	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	159016	050246	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159017	050242	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159018	050170	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/09/2025	159019	050215	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159020	050150	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	159021	050213	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159022	050251	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159023	050145	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159024	050119	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/09/2025	159025	050180	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	159026	050120	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159027	050121	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159028	050186	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/09/2025	159029	050198	JOSE MIGUEL VERAS LARA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	159030	050233	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159031	050122	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/09/2025	159032	050207	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	159033	050238	JUAN DARIO GOMEZ (Nulo por 1,250.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	159034	050253	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159035	050254	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/09/2025	159036	050174	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159037	050204	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159038	050181	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159039	050200	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	159040	050151	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	159041	050189	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159042	050205	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159043	050123	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/09/2025	159044	050162	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159045	050168	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159046	050197	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159047	050152	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	159048	050124	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	159049	050146	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	159050	050165	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159051	050243	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159052	050235	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159053	050177	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159054	050167	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159055	050125	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159056	050218	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159057	050217	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159058	050211	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159059	050206	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	159060	050222	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159061	050126	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159062	050226	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159063	050127	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
15/09/2025	159064	050227	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/09/2025	159065	050155	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	159066	050196	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159067	050209	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	159068	050153	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159069	050176	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159070	050175	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159071	050224	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159072	050154	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159073	050182	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159074	050148	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	159075	050157	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159076	050241	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159077	050239	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159078	050185	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159079	050229	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159080	050128	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159081	050250	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159082	050129	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159083	050230	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159084	050130	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159085	050147	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/09/2025	159086	050171	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	159087	050131	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159088	050172	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159089	050166	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159090	050202	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159091	050184	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159092	050141	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159093	050216	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159094	050247	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159095	050143	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159096	050191	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159097	050132	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159098	050138	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159099	050240	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/09/2025	159100	050223	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	159101	050187	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	159102	050161	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159103	050195	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159104	050133	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159105	050208	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/09/2025	159106	050134	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	159107	050139	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/09/2025	159108	050237	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159109	050244	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159110	050178	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159111	050236	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	159112	050234	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	159113	050114	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/09/2025	159114	050135	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/09/2025	000000	000265	METROGAS, S.R.L.	Te	12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,987.33
18/09/2025	000000	000266	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,814.99
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,600.30
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,200.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						58,315.29
19/09/2025	159115	050255	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
19/09/2025	159116	050256	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
19/09/2025	159117	050257	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
19/09/2025	159118	050258	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/09/2025	159119	050259	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2025	159120	050260	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,260.00
19/09/2025	159121	050261	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2025	159122	050262	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
19/09/2025	159123	050263	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/09/2025	159124	050264	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/09/2025	159125	050265	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2025	159126	050266	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/09/2025	159127	050267	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2025	159128	050268	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
19/09/2025	159129	050269	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
19/09/2025	159130	050270	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/09/2025	159131	050271	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
19/09/2025	159132	050272	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
19/09/2025	159133	050273	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
19/09/2025	159134	050274	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/09/2025	159135	050275	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
19/09/2025	159136	050276	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2025	159137	050277	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/09/2025	159138	050278	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/09/2025	159139	050279	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/09/2025	159140	050280	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
19/09/2025	159141	050281	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.54
19/09/2025	159142	050287	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
19/09/2025	159143	050282	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/09/2025	159144	050283	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2025	159145	050284	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
19/09/2025	159146	050285	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
19/09/2025	159147	050286	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
22/09/2025	159148	050288	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
22/09/2025	159149	050289	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
22/09/2025	159150	050290	RAMON DE JESUS RODRIGUEZ GIL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/09/2025	159151	050291	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/09/2025	159152	050292	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/09/2025	159153	050293	MIGUEL NICOLAS VARGAS VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,215.04
22/09/2025	159154	050294	MIGUEL RIVAS ORTEGA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,322.56
22/09/2025	159155	050295	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00
22/09/2025	159156	050296	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2025	159157	050297	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
22/09/2025	159158	050298	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	159159	050299	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2025	000000	000267	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	Te	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	42,714.00
23/09/2025	000000	001773	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	316,827.18
23/09/2025	000000	001774	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	521,023.01
23/09/2025	000000	001775	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,847.71
23/09/2025	000000	001776	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	331,657.85
23/09/2025	000000	001777	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	157,782.05
23/09/2025	000000	001778	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,949.55
23/09/2025	000000	001779	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	181,666.40
23/09/2025	000000	001780	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	138,046.50
23/09/2025	159160	050313	DAMARIS ALTAGRACIA CASTAÑOS GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	16,625.00
23/09/2025	159161	050300	RAFAEL FELIX TAVARES DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
23/09/2025	159162	050301	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/09/2025	159163	050302	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2025	159164	050303	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/09/2025	159165	050304	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,443.88

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,914.56
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,196.61
						28,555.05
23/09/2025	159166	050305	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/09/2025	159167	050306	CARLOS DAVID POCHÉ MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/09/2025	159168	050307	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
23/09/2025	159169	050308	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/09/2025	159170	050309	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/09/2025	159171	050310	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,569.91
23/09/2025	159172	050311	HUMBERTO JORGE SANTANA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/09/2025	159173	050312	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/09/2025	159174	050314	WENDY FRANCHESKA MARIA FELIX	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/09/2025	159175	050315	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/09/2025	159176	050405	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159177	050495	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159178	050322	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159179	050346	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159180	050454	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159181	050463	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/09/2025	159182	050460	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159183	050470	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159184	050448	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/09/2025	159185	050457	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/09/2025	159186	050458	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159187	050461	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159188	050467	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/09/2025	159189	050466	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159190	050455	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159191	050453	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159192	050459	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159193	050456	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159194	050462	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/09/2025	159195	050468	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2025	159196	050469	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159197	050465	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/09/2025	159198	050464	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159199	050316	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
23/09/2025	159200	050444	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159201	050441	AMPERNNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159202	050415	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/09/2025	159203	050422	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159204	050438	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/09/2025	159205	050413	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/09/2025	159206	050431	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159207	050411	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
23/09/2025	159208	050442	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159209	050416	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159210	050437	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159211	050435	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/09/2025	159212	050428	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/09/2025	159213	050412	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/09/2025	159214	050424	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/09/2025	159215	050418	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159216	050429	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159217	050433	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159218	050426	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/09/2025	159219	050421	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/09/2025	159220	050439	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159221	050419	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159222	050443	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159223	050432	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159224	050430	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159225	050436	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159226	050423	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/09/2025	159227	050427	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/09/2025	159228	050445	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159229	050434	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/09/2025	159230	050414	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/09/2025	159231	050440	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159232	050420	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
23/09/2025	159233	050425	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/09/2025	159234	050417	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/09/2025	159235	050450	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
23/09/2025	159236	050446	RAMON ANTONIO MARTINEZ REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
23/09/2025	159237	050471	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/09/2025	159238	050488	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159239	050327	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159240	050323	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159241	050319	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
23/09/2025	159242	050324	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159243	050325	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/09/2025	159244	050330	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
23/09/2025	159245	050331	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159246	050321	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/09/2025	159247	050326	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2025	159248	050332	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159249	050328	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159250	050329	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159251	050318	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159252	050320	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/09/2025	159253	050343	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
23/09/2025	159254	050356	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/09/2025	159255	050364	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159256	050398	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159257	050334	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/09/2025	159258	050365	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159259	050344	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/09/2025	159260	050372	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159261	050345	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/09/2025	159262	050337	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/09/2025	159263	050357	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.24
23/09/2025	159264	050384	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159265	050380	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/09/2025	159266	050378	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159267	050359	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/09/2025	159268	050400	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159269	050370	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159270	050377	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159271	050340	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/09/2025	159272	050368	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159273	050361	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159274	050338	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/09/2025	159275	050335	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159276	050379	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159277	050333	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159278	050387	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159279	050353	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/09/2025	159280	050394	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159281	050376	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159282	050373	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159283	050360	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159284	050401	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159285	050336	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/09/2025	159286	050389	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159287	050369	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159288	050355	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/09/2025	159289	050351	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159290	050385	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159291	050383	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159292	050396	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159293	050395	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159294	050366	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159295	050352	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159296	050402	JULIO ALCIDES DIAZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159297	050390	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159298	050367	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159299	050358	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
23/09/2025	159300	050350	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
23/09/2025	159301	050347	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159302	050399	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159303	050386	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159304	050349	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/09/2025	159305	050403	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159306	050363	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159307	050348	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/09/2025	159308	050393	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159309	050391	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159310	050397	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159311	050392	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159312	050354	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159313	050375	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159314	050342	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159315	050341	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159316	050339	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159317	050362	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159318	050371	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159319	050374	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159320	050388	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159321	050381	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/09/2025	159322	050382	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/09/2025	159323	050487	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159324	050489	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159325	050493	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159326	050492	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/09/2025	159327	050486	YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159328	050473	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/09/2025	159329	050477	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/09/2025	159330	050485	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159331	050474	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159332	050484	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159333	050479	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/09/2025	159334	050481	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159335	050475	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/09/2025	159336	050480	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159337	050482	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159338	050483	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/09/2025	159339	050478	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159340	050472	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/09/2025	159341	050476	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159342	050409	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2025	159343	050406	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2025	159344	050407	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/09/2025	159345	050408	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159346	050410	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/09/2025	159347	050404	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/09/2025	159348	050490	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/09/2025	159349	050494	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/09/2025	159350	050496	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/09/2025	159351	050491	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/09/2025	159352	050317	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/09/2025	159353	050451	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2025	159354	050447	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/09/2025	159355	050449	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/09/2025	159356	050452	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/09/2025	159357	050497	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/09/2025	159358	050498	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
23/09/2025	159359	050499	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
23/09/2025	159360	050500	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/09/2025	159361	050501	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/09/2025	159362	050502	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
23/09/2025	159363	050503	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/09/2025	159364	050504	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2025	159365	050505	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2025	159366	050510	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2025	159367	050506	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2025	159368	050507	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2025	159369	050508	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,999.53
25/09/2025	159370	050509	HECTOR ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2025	159371	050511	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,675.00
25/09/2025	159372	050512	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2025	159373	050513	ILUMINADA ROJAS CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2025	159374	050514	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2025	159375	050515	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2025	000000	000268	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
				12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		9,441.64
				12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		11,326.77
				12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		11,342.75
				12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		2,076.84
				12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		30,426.12
				12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		36,501.10
				12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		36,552.58
				12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		6,692.72
				12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		56,452.92
				12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		62,490.64
				12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		62,581.60
				12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		11,824.80
				12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		38,475.66
				12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		44,099.80
				12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		44,162.00
				12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		8,086.00
				12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		21,431.22
				12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		23,652.24
				12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		23,685.60

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,336.80
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,569.50
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,280.50
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,295.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,885.00
						576,669.80
26/09/2025	159376	050516	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2025	159377	050517	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/09/2025	159378	050529	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/09/2025	159379	050518	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/09/2025	159380	050519	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2025	159381	050520	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2025	159382	050521	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2025	159383	050522	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2025	159384	050523	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/09/2025	159385	050524	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
29/09/2025	159386	050525	JESUS MIGUEL CARABALLO MERCADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
29/09/2025	159387	050526	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,153.20
29/09/2025	159388	050527	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/09/2025	159389	050528	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/09/2025	159390	050530	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
30/09/2025	159391	050531	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,807.10
30/09/2025	159392	050532	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,250.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
						19,950.00
Sub-Total						6,359,499.38
Cantidad: 602					TOTAL CUENTA	6,359,499.38

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,056,019.82
1	GASTOS CORRIENTE	6,056,019.82
1.2	Servicios Municipales	6,056,019.82
Sub-Total		6,056,019.82
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	303,479.56
3	FINANCIAMIENTO	303,479.56
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	303,479.56
Sub-Total		303,479.56
Total por Destino del Fondo		6,359,499.38
Total Cuentas de Banco		6,359,499.38
Total Fondo Caja Chica		0.00

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