

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,096,363.22
01/10/2025	000000	000238	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
02/10/2025	027726	013848	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
02/10/2025	027727	013849	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/10/2025	027728	013847	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/10/2025	027729	013850	JOEL FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/10/2025	027730	013851	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/10/2025	027731	013852	CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/10/2025	027732	013853	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/10/2025	027734	013854	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	22,417.63
06/10/2025	027735	013855	CHANEL SANTOS RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/10/2025	027736	013856	WILLIE ORLANDO UREÑA GUTIERREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/10/2025	027737	013857	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2025	027738	013858	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2025	027739	013859	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/10/2025	027740	013860	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

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/10/2025	027741	013863	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
08/10/2025	027742	013864	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/10/2025	027743	013865	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/10/2025	027744	013866	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2025	027745	013867	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/10/2025	027746	013868	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/10/2025	027747	013869	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/10/2025	027748	013870	ENRIQUE VIDAL PEGUERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2025	027749	013871	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/10/2025	027750	013872	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2025	027751	013873	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2025	027752	013874	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/10/2025	027753	013875	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2025	027754	013876	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/10/2025	027755	013877	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/10/2025	027756	013878	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2025	027757	013861	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

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,956.13
					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
						94,369.13
08/10/2025	027758	013862	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
09/10/2025	027759	013879	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/10/2025	000000	000239	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
10/10/2025	000000	000240	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
14/10/2025	027760	013880	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	027761	013881	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	027762	013882	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2025	027763	013883	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
21/10/2025	027764	013884	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
21/10/2025	027765	013885	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
21/10/2025	027766	013886	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/10/2025	027767	013887	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/10/2025	027768	013888	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/10/2025	000000	000241	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
23/10/2025	000000	000242	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2025	027769	013889	EDWARD YANDEL PANIAGUA VALERIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2025	027770	013890	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027771	013891	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2025	027772	013892	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2025	027773	013904	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027774	013905	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/10/2025	027775	013906	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/10/2025	027776	013907	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2025	027777	013908	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2025	027778	013909	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/10/2025	027779	013910	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2025	027780	013911	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2025	027781	013912	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027782	013913	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027783	013914	MILEYDI PEREZ VERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027784	013915	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027785	013916	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027786	013917	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/10/2025	027787	013918	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2025	027788	013893	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/10/2025	027789	013894	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2025	027790	013895	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2025	027791	013896	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
23/10/2025	027792	013897	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2025	027793	013898	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/10/2025	027794	013899	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/10/2025	027795	013900	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2025	027796	013901	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2025	027797	013902	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2025	027798	013903	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2025	000000	002350	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,699.60
24/10/2025	000000	002351	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	365,147.03
24/10/2025	000000	002352	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	536,272.11
24/10/2025	000000	002353	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,437.12
24/10/2025	000000	002354	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,635.80
24/10/2025	000000	002355	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
24/10/2025	000000	002356	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	176,118.30
24/10/2025	000000	002357	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,470.90

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	000000	002358	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	142,050.52
24/10/2025	000000	002359	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,164.62
24/10/2025	000000	002360	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,261.41
24/10/2025	000000	002361	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	569,781.22
24/10/2025	027799	013921	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/10/2025	027800	013920	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027801	013923	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027802	013924	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
24/10/2025	027803	013953	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027804	013978	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,645.84
24/10/2025	027805	013986	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	027806	013979	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/10/2025	027807	013989	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
24/10/2025	027808	013981	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027809	013988	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027810	013987	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027811	013992	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
24/10/2025	027812	013982	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	027813	013990	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	027814	013985	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
24/10/2025	027815	013991	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/10/2025	027816	013980	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,325.39
24/10/2025	027817	013922	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/10/2025	027818	013966	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027819	013965	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027820	013964	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027821	013960	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	027822	013961	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027823	013963	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
24/10/2025	027824	013962	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027825	013958	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027826	013959	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027827	013927	EDWARD YANDEL PANIAGUA VALERIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027828	013925	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
24/10/2025	027829	013926	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027830	013956	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51
24/10/2025	027831	013955	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/10/2025	027832	013957	MISAEEL SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	027833	013954	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	027834	013952	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027835	013947	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/10/2025	027836	013919	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
24/10/2025	027837	013993	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	027838	013994	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	027839	013938	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027840	013935	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/10/2025	027841	013939	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/10/2025	027842	013930	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
24/10/2025	027843	013929	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42
24/10/2025	027844	013932	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027845	013936	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/10/2025	027846	013941	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027847	013928	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/10/2025	027848	013933	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/10/2025	027849	013937	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	027850	013934	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027851	013931	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	027852	013940	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	027853	013984	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027854	013974	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027855	013973	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027856	013977	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027857	013976	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027858	013968	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
24/10/2025	027859	013971	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027860	013972	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	027861	013970	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
24/10/2025	027862	013975	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027863	013969	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/10/2025	027864	013967	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
24/10/2025	027865	013983	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027866	013943	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027867	013942	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027868	013949	DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	027869	013948	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027870	013950	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	027871	013951	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027872	013944	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	027873	013945	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	027874	013946	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	027875	013995	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2025	027876	013996	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/10/2025	027877	013997	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
27/10/2025	027878	013998	MILEYDI PEREZ VERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/10/2025	027879	013999	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,060.91
27/10/2025	027880	014000	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/10/2025	027881	014001	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/10/2025	027882	014002	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/10/2025	027883	014003	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/10/2025	027884	014004	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/10/2025	027885	014005	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,629.44
27/10/2025	027886	014006	ANTONIO VASQUEZ DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,614.21
27/10/2025	027887	014007	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/10/2025	027888	014008	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/10/2025	027889	014009	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/10/2025	027890	014010	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/10/2025	027891	014011	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,568.52
29/10/2025	000000	014013	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	45,142.88
29/10/2025	027892	014012	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
29/10/2025	027893	014014	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/10/2025	027894	014015	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2025	027895	014016	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/10/2025	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,854.41
31/10/2025	000000	000243	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/10/2025	000000	000244	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/10/2025	000000	000245	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,663.70
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,521.79
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,600.10
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,336.60
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,839.62
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	2,600.40
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,308.20
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,358.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,474.00

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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,238.96
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,384.45
					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	24,652.50
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,284.80
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,312.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,536.00
					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

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

6/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,496.51
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,733.95
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,750.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,151.50
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,233.70
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,676.30
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,697.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,691.00
					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
						916,031.07
31/10/2025	027896	014017	MARIA VICENTA OVALLES SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/10/2025	027897	014018	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/10/2025	027898	014019	JOSE DOLORES PEÑA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 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

6/11/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/10/2025	027899	014020	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/10/2025	027900	014021	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Sub-Total						5,104,756.32
Notas de Crédito						
27/10/2025	000000	002354	01.00.04-21101-Policías Municipales	Nc	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-8,393.10
Sub-Total						-8,393.10
Cantidad: 248					TOTAL CUENTA	5,096,363.22

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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,096,363.22
1	GASTOS CORRIENTE	5,096,363.22
1.1	Gastos de Personal	5,096,363.22
Sub-Total		5,096,363.22
Total por Destino del Fondo		5,096,363.22
Total Cuentas de Banco		5,096,363.22
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