

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	11,917,919.23
01/10/2025	159393	050534	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/10/2025	159394	050535	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/10/2025	159395	050533	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	26,777.17
					17.00.00.0005 - 3.02.3.01 - 40 - 9992 - 103	55,882.33
						82,659.50
02/10/2025	159396	050536	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159397	050537	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,400.00
02/10/2025	159398	050538	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00
02/10/2025	159399	050539	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
02/10/2025	159400	050540	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/10/2025	159401	050541	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/10/2025	159402	050542	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159403	050543	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/10/2025	159404	050544	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/10/2025	159405	050545	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159406	050546	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2025	159407	050547	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159408	050548	PAOLA REYES RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159409	050549	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2025	159410	050550	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159411	050551	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/10/2025	159412	050552	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,705.26
02/10/2025	159413	050553	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
02/10/2025	159414	050554	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,399.16
02/10/2025	159415	050555	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
02/10/2025	159416	050556	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/10/2025	159417	050557	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2025	159418	050558	ARIEL YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
02/10/2025	159419	050559	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
02/10/2025	159420	050560	FRANKLYN ALEXANDER DISLA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/10/2025	159421	050561	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
02/10/2025	159422	050562	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/10/2025	159423	050563	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159424	050564	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
02/10/2025	159425	050565	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159426	050566	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/10/2025	159427	050567	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159428	050568	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/10/2025	159429	050569	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/10/2025	159430	050570	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/10/2025	159431	050571	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	26,600.00
02/10/2025	159432	050572	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/10/2025	159433	050573	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
03/10/2025	159434	050574	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
03/10/2025	159435	050575	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/10/2025	159436	050576	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
03/10/2025	159437	050577	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
03/10/2025	159438	050578	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/10/2025	159439	050579	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/10/2025	159440	050580	KATIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
03/10/2025	159441	050581	MIGUELINA MERCEDES MARTE GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	351,897.45
03/10/2025	159442	050582	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/10/2025	159443	050583	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/10/2025	159444	050584	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/10/2025	159445	050585	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/10/2025	159446	050586	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2025	000000	000269	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,850.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,450.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						55,100.00
06/10/2025	000000	000270	FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, SRL.	Te	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	64,900.00
06/10/2025	159447	050587	DIAGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/10/2025	159448	050588	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,898.37
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,933.57
						22,831.94
06/10/2025	159449	050589	FREDDY ANTONIO NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/10/2025	159450	050590	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2025	159451	050591	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
06/10/2025	159452	050592	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2025	159453	050593	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/10/2025	159454	050594	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
06/10/2025	159455	050595	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/10/2025	159456	050596	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
07/10/2025	159457	050597	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/10/2025	159458	050598	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/10/2025	159459	050599	JOSE FELIPE VELEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/10/2025	159460	050600	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/10/2025	159461	050601	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	159462	050602	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					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
08/10/2025	159463	050603	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
08/10/2025	159464	050604	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159465	050605	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/10/2025	159466	050606	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159467	050607	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/10/2025	159468	050608	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159469	050609	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159470	050610	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
08/10/2025	159471	050611	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
08/10/2025	159472	050612	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/10/2025	159473	050613	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/10/2025	159474	050614	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
08/10/2025	159475	050615	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/10/2025	159476	050616	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,000.00
08/10/2025	159477	050617	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/10/2025	159478	050618	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/10/2025	159479	050619	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159480	050620	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
08/10/2025	159481	050621	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/10/2025	159482	050622	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/10/2025	159483	050623	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159484	050624	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/10/2025	159485	050625	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	159486	050626	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/10/2025	159487	050634	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
08/10/2025	159488	050627	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
08/10/2025	159489	050628	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159490	050629	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159491	050630	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/10/2025	159492	050631	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/10/2025	159493	050632	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/10/2025	159494	050633	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/10/2025	000000	000271	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,589.63
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,973.91
					11.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,490.21
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,477.17
						10,530.92
09/10/2025	159495	050635	YOSSIEL MARTE SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/10/2025	159496	050636	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	17.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,577.50
14/10/2025	000000	000272	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,975.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,070.00
						36,045.00
14/10/2025	159497	050637	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	12,649.25
14/10/2025	159498	050638	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
14/10/2025	159499	050639	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.54
14/10/2025	159500	050640	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	62,150.00
14/10/2025	159501	050641	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,414.17
14/10/2025	159502	050642	AGUA D ALTURA (Nulo por 6,122.75)	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/10/2025	159503	050643	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	45,200.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
14/10/2025	159504	050644	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,099.98
14/10/2025	159505	050645	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,146.00
14/10/2025	159506	050646	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,900.00
14/10/2025	159507	050647	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,520.00
14/10/2025	159508	050648	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,307.50
14/10/2025	159509	050649	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,972.50
14/10/2025	159510	050650	COMPRESSEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	56,322.55
14/10/2025	159511	050651	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
14/10/2025	159512	050652	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,400.00
14/10/2025	159513	050653	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159514	050654	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159515	050655	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159516	050656	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159517	050657	AMBIORY MARCELINO PADILLA DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159518	050832	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159519	050775	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
14/10/2025	159520	050814	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159521	050658	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159522	050790	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159523	050859	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159524	050767	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159525	050659	ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159526	050660	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159527	050661	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159528	050830	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/10/2025	159529	050754	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/10/2025	159530	050662	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159531	050825	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159532	050823	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
14/10/2025	159533	050663	APOLINAR CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159534	050780	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159535	050664	BERNARDA ROSARIO CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,116.00
14/10/2025	159536	050749	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159537	050752	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159538	050665	BLAS ANTONIO HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
14/10/2025	159539	050746	BLASINA GARCIA DUVERNAY (Nulo por 1,200.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/10/2025	159540	050666	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/10/2025	159541	050667	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159542	050810	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/10/2025	159543	050842	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159544	050801	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159545	050863	CENON SANTIAGO LUNA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159546	050669	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159547	050670	CLORINDA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159548	050770	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159549	050799	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159550	050856	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159551	050671	DANILO PEREZ HERRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159552	050672	DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159553	050784	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159554	050673	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159555	050831	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159556	050674	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
14/10/2025	159557	050803	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159558	050676	ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLON YNOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159559	050677	ELINO ERASMO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
14/10/2025	159560	050774	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159561	050751	EMILIO BIENVENIDO ROSARIO ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/10/2025	159562	050812	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159563	050745	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159564	050760	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/10/2025	159565	050678	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159566	050804	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159567	050679	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159568	050821	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159569	050794	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/10/2025	159570	050680	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159571	050681	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159572	050843	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159573	050682	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159574	050683	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159575	050769	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159576	050839	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159577	050805	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159578	050684	FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR LLAUGER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159579	050685	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159580	050686	FELIX RAMON PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159581	050771	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159582	050687	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
14/10/2025	159583	050688	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159584	050836	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159585	050689	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159586	050690	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
14/10/2025	159587	050860	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159588	050691	FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159589	050857	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159590	050853	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159591	050781	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/10/2025	159592	050692	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159593	050826	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159594	050761	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159595	050824	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159596	050693	GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159597	050862	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159598	050755	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159599	050694	JAYRO MARIANO GARCIA BRETON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159600	050695	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/10/2025	159601	050791	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159602	050696	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159603	050697	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159604	050698	JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159605	050699	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159606	050700	JOSE DOLORES BENCOSME NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/10/2025	159607	050701	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/10/2025	159608	050702	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/10/2025	159609	050797	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/10/2025	159610	050809	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159611	050844	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159612	050703	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
14/10/2025	159613	050704	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159614	050705	JOSE RAFAEL PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159615	050818	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159616	050706	JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159617	050849	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159618	050707	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159619	050785	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159620	050708	JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159621	050709	JUANA MARIA POLANCO DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159622	050710	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159623	050815	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159624	050792	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159625	050811	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159626	050762	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159627	050800	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159628	050711	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159629	050816	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159630	050712	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
14/10/2025	159631	050758	LUIS ALBERTO VASQUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159632	050773	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159633	050779	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159634	050808	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159635	050763	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/10/2025	159636	050713	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159637	050756	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159638	050714	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159639	050776	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159640	050715	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159641	050854	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159642	050846	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159643	050788	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159644	050778	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159645	050716	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159646	050829	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159647	050717	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159648	050718	MARIA EMILIA ALTAGRACIA CASTAÑOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/10/2025	159649	050828	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159650	050822	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159651	050719	MARIA LIBRADA HILARIO RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159652	050817	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159653	050833	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159654	050720	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159655	050721	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159656	050837	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159657	050722	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
14/10/2025	159658	050838	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
14/10/2025	159659	050723	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,771.00
14/10/2025	159660	050766	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159661	050807	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159662	050820	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159663	050764	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159664	050787	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159665	050786	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159666	050835	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159667	050765	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159668	050793	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159669	050759	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/10/2025	159670	050768	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159671	050852	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159672	050850	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159673	050796	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159674	050840	PEDRO SEVERINO ARIAS	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159675	050724	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159676	050861	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159677	050725	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159678	050726	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159679	050841	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159680	050727	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159681	050728	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159682	050757	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/10/2025	159683	050782	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159684	050729	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159685	050730	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159686	050732	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159687	050733	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,033.81
14/10/2025	159688	050783	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159689	050734	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
14/10/2025	159690	050777	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159691	050813	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159692	050795	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159693	050750	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159694	050827	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159695	050858	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159696	050735	RAMON LEONCIO SANCHEZ SOLORIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
14/10/2025	159697	050753	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159698	050731	RAMON PEREZ CEBALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159699	050802	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159700	050736	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159701	050747	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159702	050851	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/10/2025	159703	050834	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159704	050798	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159705	050737	ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159706	050772	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159707	050806	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159708	050738	SEVERINO APOLINAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/10/2025	159709	050739	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/10/2025	159710	050740	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/10/2025	159711	050819	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159712	050741	TERESA DE JESUS PERALTA	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/10/2025	159713	050748	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
14/10/2025	159714	050848	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159715	050743	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159716	050744	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
14/10/2025	159717	050855	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159718	050789	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159719	050847	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/10/2025	159720	050845	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159721	050668	CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/10/2025	159722	050675	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/10/2025	159723	050742	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/10/2025	159724	050864	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/10/2025	159725	050865	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	159726	050866	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 40 - 9992 - 121	75,000.00
17/10/2025	159727	050867	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/10/2025	159728	050868	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	164,350.00
17/10/2025	159729	050869	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	33,516.95
21/10/2025	159730	050870	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
21/10/2025	159731	050871	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
21/10/2025	159732	050872	DOMINGO MORILLO	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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/10/2025	159733	050873	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,800.00
21/10/2025	159734	050874	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	35,684.19
21/10/2025	159735	050875	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
21/10/2025	159736	050876	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/10/2025	000000	000273	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,583.04
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,973.91
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,371.99
						10,928.94
22/10/2025	000000	000274	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,025.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,250.00
					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	16,750.00
						95,025.00
22/10/2025	000000	000275	RYL MUSIC, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	750,000.00
22/10/2025	159737	050877	TEMPLO DE LA FAMA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
22/10/2025	159738	050878	ASOC. DE MOCANOS RESIDENTES EN STO DGO, INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
22/10/2025	159739	050879	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.00
22/10/2025	159740	050880	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	130.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	749.80
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,665.02
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,259.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	620.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,310.00
						13,233.82
22/10/2025	159741	050881	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 2.02.2.01 - 40 - 9992 - 103	5,125.00
23/10/2025	159742	050882	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,899.00
23/10/2025	159743	050888	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/10/2025	159744	050889	GABRIEL TOLEDO MOJICA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,060.45
23/10/2025	159745	050890	PAOLA REYES RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/10/2025	159746	050883	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2025	159747	050884	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/10/2025	159748	050885	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2025	159749	050886	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/10/2025	159750	050887	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/10/2025	159751	050891	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
24/10/2025	000000	001781	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	328,306.16
24/10/2025	000000	001782	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	514,166.26
24/10/2025	000000	001783	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	112,263.07

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	000000	001784	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	343,155.01
24/10/2025	000000	001785	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
24/10/2025	000000	001786	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,949.55
24/10/2025	000000	001787	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
24/10/2025	000000	001788	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	138,046.50
24/10/2025	159752	050898	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159753	050927	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159754	051000	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159755	051025	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.11
24/10/2025	159756	051094	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159757	050892	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
24/10/2025	159758	051048	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159759	051057	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	159760	051054	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159761	051064	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159762	051042	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/10/2025	159763	051051	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	159764	051070	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159765	051052	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159766	051071	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159767	051067	ILUMINADA ROJAS CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159768	051055	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159769	051069	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159770	051068	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159771	051061	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	159772	051060	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159773	051049	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159774	051047	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159775	051053	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159776	051050	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159777	051056	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	159778	051062	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	159779	051063	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159780	051059	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
24/10/2025	159781	051066	WENDY FRANCESKA MARIA FELIX	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159782	051058	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159783	050903	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	159784	050899	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159785	050895	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
24/10/2025	159786	050900	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159787	050901	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	159788	050909	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159789	050906	JOSE RAFAEL VINICIO GÓMEZ HERNÁNDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
24/10/2025	159790	050907	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159791	050897	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	159792	050910	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159793	050902	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	159794	050908	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159795	050904	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159796	050905	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159797	050894	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159798	050896	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	159799	050924	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
24/10/2025	159800	050937	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/10/2025	159801	050945	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159802	050979	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159803	050994	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159804	050912	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/10/2025	159805	050946	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159806	050923	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159807	050988	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159808	050925	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/10/2025	159809	050953	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159810	050926	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/10/2025	159811	050915	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/10/2025	159812	050938	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.24
24/10/2025	159813	050965	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159814	050961	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/10/2025	159815	050995	DOMINGO ANTONIO TAVERAS PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159816	050959	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159817	050940	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/10/2025	159818	050981	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159819	050951	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159820	050958	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159821	050918	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/10/2025	159822	050986	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159823	050989	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159824	050949	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159825	050942	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159826	050997	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159827	050916	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/10/2025	159828	050913	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159829	050960	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159830	050991	GABRIEL TOLEDO MOJICA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159831	050911	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159832	050968	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159833	050933	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/10/2025	159834	050975	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159835	050957	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159836	050954	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159837	050941	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159838	050996	JESUS MIGUEL CARABALLO MERCADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159839	050990	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159840	050982	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159841	050914	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159842	050970	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159843	050950	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159844	050936	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/10/2025	159845	050931	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159846	050987	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159847	050966	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159848	050992	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159849	050964	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159850	050919	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159851	050977	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159852	050976	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159853	050947	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159854	050932	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159855	050983	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159856	050971	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159857	050948	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159858	050939	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
24/10/2025	159859	050930	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
24/10/2025	159860	050928	LUZ MARIA MENA DILONE	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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159861	050934	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159862	050980	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159863	050967	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159864	050984	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159865	050985	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159866	050944	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159867	050929	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/10/2025	159868	050974	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159869	050972	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159870	050978	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159871	050973	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159872	050935	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159873	050956	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159874	050993	RENY RAFAEL RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159875	050921	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159876	050920	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159877	050917	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159878	050943	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159879	050922	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,294.83

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159880	050998	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159881	050952	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159882	050955	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159883	050969	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159884	050962	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/10/2025	159885	050963	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2025	159886	051038	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159887	051035	AMIPHERNNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159888	051011	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/10/2025	159889	051017	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159890	051032	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159891	051009	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/10/2025	159892	051026	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159893	051007	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
24/10/2025	159894	051036	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159895	051012	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,622.47
24/10/2025	159896	051031	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159897	051022	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159898	051008	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

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

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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159899	051019	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,227.75
24/10/2025	159900	051014	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159901	051023	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159902	051028	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159903	051033	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159904	051015	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159905	051037	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159906	051027	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159907	051024	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159908	051030	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159909	051018	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/10/2025	159910	051021	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/10/2025	159911	051039	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159912	051029	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159913	051010	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/10/2025	159914	051040	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159915	051034	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159916	051016	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
24/10/2025	159917	051020	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

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

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

6/11/2025
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159918	051013	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159919	051044	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
24/10/2025	159920	051065	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/10/2025	159921	051088	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159922	051087	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159923	051089	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159924	051092	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	159925	051086	YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159926	051073	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/10/2025	159927	051077	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	159928	051085	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159929	051074	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159930	051084	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159931	051079	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	159932	051081	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159933	051075	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	159934	051080	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159935	051082	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159936	051083	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

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

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159937	051078	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159938	051072	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/10/2025	159939	051076	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159940	051004	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	159941	051001	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	159942	051002	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/10/2025	159943	051006	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159944	051003	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159945	051005	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/10/2025	159946	050999	YOCARY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/10/2025	159947	051090	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/10/2025	159948	051093	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/10/2025	159949	051095	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
24/10/2025	159950	051091	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/10/2025	159951	050893	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
24/10/2025	159952	051045	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/10/2025	159953	051041	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/10/2025	159954	051043	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/10/2025	159955	051046	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/10/2025	159956	051096	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2025	159957	051097	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/10/2025	159958	051098	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/10/2025	159959	051099	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/10/2025	159960	051100	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/10/2025	159961	051101	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/10/2025	159962	051102	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/10/2025	159963	051103	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/10/2025	159964	051104	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2025	159965	051105	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
24/10/2025	159966	051106	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/10/2025	159967	051107	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2025	159968	051108	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,675.00
27/10/2025	159969	051109	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,855.00
27/10/2025	159970	051110	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	79,800.00
27/10/2025	159971	051111	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
27/10/2025	159972	051112	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
27/10/2025	159973	051113	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/10/2025	159974	051114	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	67,810.25
27/10/2025	159975	051115	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	42,903.07
27/10/2025	159976	051116	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	143,643.30
27/10/2025	159977	051117	LAURA BOSSIO BEAUTY STUDIO SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	76,000.00
27/10/2025	159978	051118	JUAN MANUEL BERNARDO TAVERAS DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	57,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/10/2025	159979	051119	JEAN CARLOS MALDONADO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	47,500.00
27/10/2025	159980	051120	DANIA CARDENAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	41,631.58
27/10/2025	159981	051121	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/10/2025	159982	051122	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/10/2025	159983	051123	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/10/2025	159984	051124	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,152.54
28/10/2025	159985	051125	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/10/2025	159986	051126	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/10/2025	000000	000276	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,550.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,600.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						90,450.00
29/10/2025	159987	051127	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/10/2025	159988	051128	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/10/2025	000000	000277	JORGE LUIS ARACENA MARIA	Te	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	4,000,000.00
30/10/2025	000000	000278	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	21,847.42
30/10/2025	159989	051129	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/10/2025	159990	051130	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,205.65

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

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/10/2025	000000	000279	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		30,157.22
				12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		36,178.50
				12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		36,229.53
				12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		6,633.57
				12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		59,844.26
				12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		64,348.84
				12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		64,439.60
				12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		11,798.80
				12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		38,392.92
				12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		44,000.54
				12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		44,062.60
				12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		8,067.80
				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 Octubre 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	8,303.55
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.45
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.50
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,826.50
						581,515.04
31/10/2025	159991	051131	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
31/10/2025	159992	051132	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2025	159993	051133	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/10/2025	159994	051134	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/10/2025	159995	051135	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
31/10/2025	159996	051136	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/10/2025	159997	051137	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
31/10/2025	159998	051138	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/10/2025	159999	051139	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/10/2025	160000	051140	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2025	160001	051141	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2025	160002	051142	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/10/2025	160003	051143	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2025	160004	051144	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/10/2025	160005	051145	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
31/10/2025	160006	051146	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2025	160007	051147	MARIA MERCEDES DE LA B SANCHEZ UTATE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	21,565.00
31/10/2025	160008	051148	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
Sub-Total						11,917,919.23
Cantidad: 685						TOTAL CUENTA 11,917,919.23

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	11,917,919.23
1	GASTOS CORRIENTE	11,917,919.23
1.2	Servicios Municipales	11,917,919.23
Sub-Total		11,917,919.23
Total por Destino del Fondo		11,917,919.23
Total Cuentas de Banco		11,917,919.23
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