

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	897,164.50
03/11/2025	030076	022738	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/11/2025	030077	022739	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030078	022740	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/11/2025	030079	022741	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/11/2025	030080	022742	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030081	022743	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/11/2025	030082	022744	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/11/2025	030083	022745	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030084	022746	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/11/2025	030085	022747	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/11/2025	030086	022748	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030087	022749	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/11/2025	030088	022750	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030089	022751	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
03/11/2025	030090	022752	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/11/2025	030091	022753	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030092	022754	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/11/2025	030093	022755	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/11/2025	030094	022756	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/11/2025	030095	022757	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
03/11/2025	030096	022758	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/11/2025	030097	022759	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
03/11/2025	030098	022760	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/11/2025	030099	022761	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						1,622.50
04/11/2025	030100	022762	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
07/11/2025	030101	022763	CAPELLAN DENTAL SRL	Ck	15.01.00.0003 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	23,894.64
11/11/2025	030102	022764	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
						1,950.00
11/11/2025	030103	022765	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,000.00
11/11/2025	030104	022766	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						4,200.00
14/11/2025	030105	022767	ANTONIA MERCEDES GUZMAN MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/11/2025	030106	022768	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/11/2025	030107	022769	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/11/2025	030108	022770	HECTOR FRANCISCO FERNANDEZ JEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/11/2025	030109	022771	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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 Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,925.00
					15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,925.00
						5,850.00
14/11/2025	030110	022772	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,487.50
17/11/2025	030111	022773	COLEGIO GENESIS GRACIELA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	030112	022774	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	030113	022779	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/11/2025	030114	022781	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030115	022815	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030116	022823	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030117	022826	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030118	022788	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030119	022797	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030120	022825	ARISMER FABIAN POLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030121	022811	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030122	022784	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030123	022793	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030124	022830	CESARINA COMPRES ROSARIO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030125	022795	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030126	022775	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00

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 Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	030127	022818	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030128	022807	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030129	022824	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030130	022831	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030131	022790	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030132	022803	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030133	022829	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030134	022834	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030135	022835	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030136	022836	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030137	022837	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030138	022838	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030139	022839	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030140	022780	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030141	022782	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030142	022776	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/11/2025	030143	022812	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030144	022805	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030145	022798	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	030146	022787	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030147	022783	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030148	022791	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030149	022832	JOSHUA MICHAEL FLORENTINO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030150	022833	JUAN MANUEL DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030151	022808	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030152	022801	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030153	022792	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030154	022789	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030155	022777	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030156	022813	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030157	022799	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030158	022794	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030159	022820	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030160	022821	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030161	022778	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030162	022785	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030163	022809	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030164	022806	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	030165	022814	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030166	022786	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030167	022828	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/11/2025	030168	022817	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030169	022822	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030170	022819	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030171	022827	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030172	022796	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/11/2025	030177	022800	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030178	022804	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/11/2025	030179	022810	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030180	022802	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/11/2025	030181	022816	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/11/2025	030173	022840	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/11/2025	030174	022841	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/11/2025	030175	022842	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/11/2025	030176	022843	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/11/2025	030182	022844	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/11/2025	030183	022845	ANA IRIS DEL CARMEN HIDALGO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	000000	000392	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
20/11/2025	000000	000393	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	203,404.79
20/11/2025	000000	000394	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,440.95
20/11/2025	030184	022849	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,914.04
20/11/2025	030185	022852	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	030186	022855	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	030187	022853	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	030188	022850	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	030189	022857	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	030190	022854	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	030191	022847	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41.34
20/11/2025	030192	022848	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
20/11/2025	030193	022851	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	030194	022858	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
20/11/2025	030195	022863	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/11/2025	030196	022856	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	030197	022846	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/11/2025	030198	022860	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/11/2025	030199	022861	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

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

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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	030200	022859	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
20/11/2025	030201	022862	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/11/2025	030202	022864	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/11/2025	030203	022865	SOLANGEL MIGUELINA ROSARIO DE GUABA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/11/2025	030204	022866	COLEGIO MARIA AUXILIADORA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/11/2025	030205	022867	ARISLEYDA MARIA GOMEZ GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
24/11/2025	030206	022868	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ PAULINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
25/11/2025	030207	022869	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/11/2025	030208	022870	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/11/2025	030209	022871	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/11/2025	030210	022872	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EDUCARE S.R.L.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/11/2025	030211	022873	WARLIN JOSE SIME SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/11/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,707.64
28/11/2025	030212	022874	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2025	030213	022875	HADY LEYDA MICHEL VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/11/2025	030214	022876	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2025	000000	000061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,725.72
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,070.28
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,073.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	379.60

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

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

4/12/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,960.33
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,009.39
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,199.50
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,698.50
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,235.05
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,479.95
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,490.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,371.50
						116,693.52
					Sub-Total	897,164.50
Cantidad: 163					TOTAL CUENTA	897,164.50

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	897,164.50
1	GASTOS CORRIENTE	897,164.50
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	897,164.50
Sub-Total		897,164.50
Total por Destino del Fondo		897,164.50
Total Cuentas de Banco		897,164.50
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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