

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,302,584.09
03/11/2025	027901	014022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,154.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,956.13
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.00
						94,369.13
03/11/2025	027902	014023	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
03/11/2025	027903	014024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,979.59
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						10,282.65
03/11/2025	027904	014025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	22,417.63
04/11/2025	000000	000246	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
04/11/2025	027905	014026	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	23,750.00
04/11/2025	027906	014027	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	47,000.00
06/11/2025	027907	014028	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/11/2025	027908	014029	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/11/2025	027909	014030	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2025	027910	014031	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2025	027911	014032	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2025	027912	014033	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2025	027913	014034	CHANEL SANTOS RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2025	027914	014035	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2025	027915	014036	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2025	027916	014037	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2025	027917	014038	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2025	027918	014039	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2025	027919	014040	WILLIE ORLANDO UREÑA GUTIERREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/11/2025	000000	014044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,000.10
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,478.42
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,404.48
						212,883.00
11/11/2025	027920	014041	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	975.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
						7,050.00
11/11/2025	027921	014042	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,280.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						4,230.00
11/11/2025	027922	014043	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,850.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						16,650.00
14/11/2025	000000	000247	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Te		
					01.00.00.0003 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
					01.00.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
						90,000.00
14/11/2025	027923	014045	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2025	027924	014046	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck		
					17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	500.00
						1,500.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/11/2025	027925	014047	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2025	027926	014048	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2025	027927	014049	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2025	027928	014050	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2025	027929	014051	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2025	027930	014052	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2025	027931	014053	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2025	027932	014054	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2025	027933	014055	JEUDY JOAQUIN GARCIA MANZUETA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2025	027934	014056	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/11/2025	027935	014057	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
14/11/2025	027936	014058	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,180.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
						2,680.00
14/11/2025	027937	014059	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
						5,000.00
14/11/2025	027938	014060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/11/2025	027939	014061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	1,250.00
					11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	1,250.00
						4,000.00
19/11/2025	027940	014062	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2025	000000	002362	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	569,781.22
20/11/2025	000000	002363	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	361,716.11
20/11/2025	000000	002364	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	536,272.11
20/11/2025	000000	002365	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,437.12
20/11/2025	000000	002366	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,242.70
20/11/2025	000000	002367	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,229.00
20/11/2025	000000	002368	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	176,118.30
20/11/2025	000000	002369	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,470.90
20/11/2025	000000	002370	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	138,506.01
20/11/2025	000000	002371	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	210,164.62
20/11/2025	000000	002372	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,261.41
20/11/2025	000000	002373	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,699.60
20/11/2025	027941	014063	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,645.84
20/11/2025	027942	014071	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	027943	014064	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/11/2025	027944	014074	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
20/11/2025	027945	014066	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027946	014073	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027947	014072	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	027948	014077	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
20/11/2025	027949	014067	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	027950	014075	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	027951	014080	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	027952	014070	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
20/11/2025	027953	014076	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/11/2025	027954	014065	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,325.39
20/11/2025	027955	014083	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/11/2025	027956	014082	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	027957	014085	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	027958	014086	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
20/11/2025	027959	014116	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027960	014084	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/11/2025	027961	014130	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	027962	014129	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	027963	014128	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	027964	014124	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	027965	014125	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027966	014127	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
20/11/2025	027967	014126	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	027968	014122	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	027969	014123	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	027970	014089	EDWARD YANDEL PANIAGUA VALERIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	027971	014087	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
20/11/2025	027972	014088	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027973	014120	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51
20/11/2025	027974	014119	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
20/11/2025	027975	014121	MISAEEL SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51
20/11/2025	027976	014117	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	027977	014118	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027978	014115	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	027979	014110	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/11/2025	027980	014081	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	027981	014078	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	027982	014079	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	027983	014101	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO (Nulo por 7,452.20)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2025	027984	014098	ANGELA MARIA COLLADO LUNA (Nulo por 10,274.90)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2025	027985	014102	BASILIO BUENO GARCIA (Nulo por 6,040.85)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2025	027986	014142	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	027987	014143	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/11/2025	027988	014144	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
20/11/2025	027989	014092	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	027990	014093	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
20/11/2025	027991	014091	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42
20/11/2025	027992	014095	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	027993	014099	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/11/2025	027994	014104	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	027995	014090	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/11/2025	027996	014096	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/11/2025	027997	014100	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	027998	014097	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	027999	014094	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	028000	014103	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	028001	014069	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	028002	014138	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	028003	014137	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	028004	014141	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	028005	014140	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	028006	014132	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
20/11/2025	028007	014135	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	028008	014136	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	028009	014134	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
20/11/2025	028010	014139	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	028011	014133	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
20/11/2025	028012	014131	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
20/11/2025	028013	014068	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	028014	014106	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	028015	014105	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	028016	014112	DANIELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	028017	014111	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	028018	014113	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	028019	014114	GREGORY TAVERAS PORTORREAL (Nulo por 7,452.20)	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2025	028020	014145	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	028021	014107	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	028022	014108	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	028023	014109	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
21/11/2025	028024	014146	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
21/11/2025	028025	014147	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
21/11/2025	028026	014148	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
25/11/2025	028027	014149	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/11/2025	028028	014150	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2025	028029	014151	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2025	028030	014152	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/11/2025	028031	014153	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2025	028032	014154	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/11/2025	028033	014155	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
26/11/2025	000000	000248	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
26/11/2025	000000	000249	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/11/2025	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,958.44
28/11/2025	028034	014156	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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 Noviembre del 2025**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2025	028035	014157	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/11/2025	028036	014158	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2025	028037	014159	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2025	028038	014160	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2025	028039	014161	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028040	014162	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028041	014163	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028042	014164	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2025	028043	014165	MILEYDI PEREZ VERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028044	014166	ANTONIO VASQUEZ DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028045	014167	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028046	014168	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028047	014169	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028048	014170	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2025	028049	014171	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2025	028050	014172	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2025	028051	014173	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,306.87
28/11/2025	028052	014174	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/11/2025	028053	014175	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2025	028054	014176	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2025	028055	014177	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/11/2025	000000	000250	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,574.91
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,868.63
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,947.45
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,404.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,346.67
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	2,600.40
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,116.15
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,168.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,805.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,238.96
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,236.06
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,962.50
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,980.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,376.76

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,652.50
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,284.80
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,312.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,536.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,728.00
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.00
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,680.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,832.76
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,795.99
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,812.62
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,162.88
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,496.51
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,733.95
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,750.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,151.50

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,938.20
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,321.80
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,342.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,626.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,260.18
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,588.74
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,620.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,141.80
						943,721.07
					Sub-Total	5,302,584.09
Cantidad: 264					TOTAL CUENTA	5,302,584.09

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	5,302,584.09
1	GASTOS CORRIENTE	5,302,584.09
1.1	Gastos de Personal	5,302,584.09
Sub-Total		5,302,584.09
Total por Destino del Fondo		5,302,584.09
Total Cuentas de Banco		5,302,584.09
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