

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,005,422.11
03/11/2025	160009	051149	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
03/11/2025	160010	051150	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
04/11/2025	000000	000280	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,024.90
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,364.30
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,849.20
						34,238.40
04/11/2025	000000	000281	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,230.14
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,619.67
						7,849.81
04/11/2025	160011	051151	RAFAEL FELIX TAVARES DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
04/11/2025	160012	051152	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/11/2025	160013	051153	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/11/2025	160014	051154	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/11/2025	160015	051155	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/11/2025	160016	051156	VICTOR RAFAEL GARCIA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/11/2025	160017	051157	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/11/2025	160018	051158	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/11/2025	160019	051159	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	10,705.26
04/11/2025	160020	051160	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/11/2025	160021	051161	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/11/2025	160022	051162	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/11/2025	160023	051163	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/11/2025	160024	051164	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/11/2025	160025	051165	ELVA DOLORES CAMACHO DIAZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/11/2025	160026	051166	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/11/2025	160027	051167	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/11/2025	160028	051168	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/11/2025	160029	051169	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/11/2025	160030	051170	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/11/2025	160031	051171	FREDDY ANTONIO NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/11/2025	160032	051172	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/11/2025	160033	051173	LEONCIO DE LEON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/11/2025	160034	051174	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/11/2025	160035	051175	DAVID ACOSTA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/11/2025	160036	051176	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/11/2025	160037	051177	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160038	051178	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160039	051179	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,307.33
06/11/2025	160040	051180	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160041	051181	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/11/2025	160042	051182	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/11/2025	160043	051183	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/11/2025	160044	051184	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/11/2025	160045	051185	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/11/2025	160046	051186	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/11/2025	160047	051187	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/11/2025	160048	051188	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
06/11/2025	160049	051189	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/11/2025	160050	051190	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/11/2025	160051	051211	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/11/2025	160052	051191	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/11/2025	160053	051192	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160054	051193	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/11/2025	160055	051194	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160056	051195	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/11/2025	160057	051196	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/11/2025	160058	051197	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/11/2025	160059	051198	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
06/11/2025	160060	051199	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
06/11/2025	160061	051200	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160062	051201	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/11/2025	160063	051202	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160064	051203	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/11/2025	160065	051204	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/11/2025	160066	051205	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
06/11/2025	160067	051206	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/11/2025	160068	051207	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/11/2025	160069	051208	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
06/11/2025	160070	051209	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
06/11/2025	160071	051210	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,400.00
07/11/2025	000000	000282	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,275.80

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,621.70
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,150.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						49,347.50
07/11/2025	000000	000283	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,524.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,820.00
					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	8,600.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						68,244.00
07/11/2025	160072	051212	HUMBERTO JORGE SANTANA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
07/11/2025	160073	051213	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/11/2025	160074	051214	MIGUEL ANGEL ROSARIO HIERRO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	14,050.00
07/11/2025	160075	051215	GABRIELA DEL CARMEN VALENTIN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	13,312.50
07/11/2025	160076	051216	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,099.98
07/11/2025	160077	051217	CLIPPLUS EIRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,588.98
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	57,697.04
						78,286.02
11/11/2025	160078	051221	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,525.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
						12,100.00
11/11/2025	160079	051222	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
						7,750.00
11/11/2025	160080	051223	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,550.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
						26,700.00
11/11/2025	160081	051218	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	54,571.38
11/11/2025	160082	051219	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	35,287.03
11/11/2025	160083	051220	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,728.81
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	78,282.19
						107,011.00
12/11/2025	160084	051224	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,893.16
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,468.20
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,456.88
						18,818.24
12/11/2025	160085	051225	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
12/11/2025	160086	051226	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/11/2025	160087	051227	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 40 - 9992 - 103	1,320.90
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	350.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	87.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	160.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	192.50
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	442.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	532.24
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,291.94
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	31.22
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	62.44
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,402.54
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	812.50
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	38.54
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	50.98
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	648.00
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,305.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	57.45
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	67.71
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	770.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	847.46
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	648.36
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	744.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,578.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,869.49
						29,525.52
14/11/2025	160088	051228	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,050.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	559.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	210.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	227.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	297.50
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,400.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	537.50
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,372.50
					01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,075.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,875.00
					01.00.00.0003 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,170.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6.37
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	459.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	57.35
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	281.36
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	890.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,892.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,464.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	542.82
						40,953.18
14/11/2025	160089	051229	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	182.50
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	341.25
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	280.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	577.50
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	838.60

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 Noviembre 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 - 40 - 9992 - 103	1,154.82
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,587.50
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	11.81
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,488.56
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,875.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,288.14
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	222.46
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 30 - 9996 - 102	1,579.45
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,087.50
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	27.00
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	872.50
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,237.29
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	17.55
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,368.64
					12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	5,635.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	541.30
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,870.32
						75,571.97

14/11/2025 160090 051230 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Ck

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	847.46
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,131.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	265.68
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	665.75
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	192.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	205.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	210.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	390.05
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	495.13
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	575.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,550.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,826.45

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	680.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,135.42
					01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,184.83
					01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,890.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	15.33
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	38.39
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	52.84
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	748.98
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,986.02
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,272.16
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,372.84
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	114.41
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	875.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	629.24
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,114.40
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,422.89
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	32.62

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	33.09
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	52.19
					01.00.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	750.00
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	85.44
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	657.69
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,118.64
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	13.05
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	13.05
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	48.27
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	50.60
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	53.17
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53.39
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67.31
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,356.69
					17.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	202.54
					17.00.00.0005 - 3.02.3.01 - 40 - 9992 - 103	2,472.67
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	543.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.65
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,692.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,805.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,184.14
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						83,747.21
14/11/2025	160091	051231	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
17/11/2025	000000	000284	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,590.14
					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	2,235.32
						7,799.37
17/11/2025	000000	000285	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,473.40
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,600.00
						42,573.40
17/11/2025	000000	000286	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,085.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,350.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,750.00
						73,185.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/11/2025	000000	000287	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8,046.38
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	14,463.03
						22,509.41
17/11/2025	160092	051232	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck		
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,590.00
					01.00.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	65.00
					01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	7,883.00
						9,538.00
17/11/2025	160093	051233	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,555.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,750.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,117.00
					01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,379.99
						12,101.99
17/11/2025	160094	051234	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	160095	051235	ILUMINADA ROJAS CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	160096	051236	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/11/2025	160097	051237	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
17/11/2025	160098	051238	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
17/11/2025	160099	051239	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/11/2025	160100	051240	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
18/11/2025	000000	001789	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,633.81
18/11/2025	160101	051241	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160102	051242	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160103	051243	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160104	051244	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160105	051389	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160106	051334	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
18/11/2025	160107	051371	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160108	051245	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160109	051349	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160110	051415	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160111	051326	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160112	051246	ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160113	051247	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160114	051248	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160115	051387	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/11/2025	160116	051314	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/11/2025	160117	051249	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160118	051382	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160119	051380	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/11/2025	160120	051250	APOLINAR CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160121	051339	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160122	051310	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160123	051312	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160124	051307	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/11/2025	160125	051251	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160126	051252	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
18/11/2025	160127	051367	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/11/2025	160128	051399	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160129	051359	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160130	051419	CENON SANTIAGO LUNA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160131	051253	CLARIVEL ACEVEDO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160132	051329	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160133	051357	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160134	051413	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160135	051254	DANILO PEREZ HERRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160136	051343	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160137	051255	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2025	160138	051388	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2025	160139	051361	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2025	160140	051333	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2025	160141	051369	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160142	051306	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160143	051320	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2025	160144	051257	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160145	051362	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160146	051258	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160147	051378	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160148	051353	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/11/2025	160149	051259	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160150	051260	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160151	051400	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160152	051261	EVANGELISTA LORA BENCOSME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160153	051262	FAUSTO MARTE RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160154	051328	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160155	051396	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160156	051263	FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160157	051330	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160158	051264	FERMIN POLANCO BONILLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
18/11/2025	160159	051265	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160160	051393	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160161	051422	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160162	051423	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160163	051424	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160164	051425	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160165	051266	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160166	051267	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/11/2025	160167	051416	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160168	051410	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160169	051340	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/11/2025	160170	051268	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160171	051383	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160172	051321	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160173	051381	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160174	051418	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160175	051315	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160176	051269	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/11/2025	160177	051350	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160178	051270	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160179	051271	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160180	051272	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160181	051273	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/11/2025	160182	051274	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/11/2025	160183	051356	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/11/2025	160184	051366	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160185	051401	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160186	051275	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/11/2025	160187	051276	JOSE PILAR SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160188	051375	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160189	051277	JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160190	051406	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/11/2025	160191	051278	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160192	051344	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160193	051279	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160194	051372	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160195	051351	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160196	051368	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160197	051322	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160198	051358	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160199	051373	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160200	051280	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
18/11/2025	160201	051318	LUIS ALBERTO VASQUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160202	051332	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160203	051338	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160204	051365	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160205	051420	LUZ MARIA CASTRO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160206	051281	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/11/2025	160207	051316	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160208	051282	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160209	051335	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160210	051283	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2025	160211	051411	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160212	051403	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160213	051347	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160214	051337	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160215	051284	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160216	051386	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160217	051385	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160218	051379	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160219	051285	MARIA LIBRADA HILARIO RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160220	051374	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160221	051390	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160222	051286	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160223	051287	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160224	051394	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160225	051288	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
18/11/2025	160226	051395	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/11/2025	160227	051289	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,771.00
18/11/2025	160228	051325	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160229	051364	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160230	051377	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160231	051323	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160232	051346	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160233	051345	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160234	051392	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160235	051324	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160236	051352	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160237	051319	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2025	160238	051327	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160239	051409	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160240	051407	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160241	051355	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160242	051397	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160243	051290	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160244	051417	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160245	051291	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160246	051292	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160247	051398	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160248	051293	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160249	051294	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160250	051317	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160251	051341	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160252	051295	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160253	051296	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160254	051298	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160255	051342	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160256	051336	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160257	051370	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160258	051354	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160259	051311	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160260	051384	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160261	051414	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160262	051313	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160263	051297	RAMON PEREZ CEBALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160264	051360	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160265	051299	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160266	051308	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160267	051408	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/11/2025	160268	051391	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160269	051421	ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2025	160270	051331	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160271	051363	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160272	051300	SEVERINO APOLINAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2025	160273	051301	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	160274	051302	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160275	051376	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160276	051303	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/11/2025	160277	051309	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/11/2025	160278	051405	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160279	051305	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160280	051412	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160281	051348	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160282	051404	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	160283	051402	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2025	160284	051256	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/11/2025	160285	051304	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/11/2025	160286	051426	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	124,491.53
					12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	61,479.66
						185,971.19

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/11/2025	160287	051427	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,850.00
19/11/2025	160288	051428	ERIKA MILAGROS DE LA CRUZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	5,550.00
19/11/2025	160289	051429	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/11/2025	160290	051430	MANUEL CESPEDES PAULINO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/11/2025	000000	001790	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,983.81
20/11/2025	000000	001791	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	348,444.05
20/11/2025	000000	001792	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	175,509.15
20/11/2025	000000	001793	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,949.55
20/11/2025	000000	001794	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
20/11/2025	000000	001795	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	351,678.66
20/11/2025	000000	001796	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	512,284.46
20/11/2025	000000	001797	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	138,046.50
20/11/2025	160291	051432	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160292	051532	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160293	051558	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160294	051457	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160295	051524	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160296	051526	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
20/11/2025	160297	051479	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160298	051488	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	160299	051485	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160300	051495	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES (Nulo por 7,452.20)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2025	160301	051473	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
20/11/2025	160302	051482	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	160303	051500	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160304	051502	FELIPE MILAGRO CASTILLO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160305	051483	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160306	051501	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160307	051497	ILUMINADA ROJAS CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160308	051486	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160309	051499	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160310	051498	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160311	051492	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	160312	051491	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160313	051480	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160314	051478	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160315	051484	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160316	051481	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160317	051487	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	160318	051493	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	160319	051494	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160320	051490	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/11/2025	160321	051489	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160322	051537	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	160323	051533	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160324	051529	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
20/11/2025	160325	051534	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160326	051535	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	160327	051541	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160328	051539	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160329	051531	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	160330	051542	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160331	051536	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	160332	051540	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160333	051538	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160334	051528	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160335	051530	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160336	051555	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
20/11/2025	160337	051568	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/11/2025	160338	051576	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160339	051610	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160340	051625	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160341	051544	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
20/11/2025	160342	051577	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160343	051619	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160344	051556	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
20/11/2025	160345	051584	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160346	051557	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
20/11/2025	160347	051547	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/11/2025	160348	051569	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.24
20/11/2025	160349	051596	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160350	051592	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
20/11/2025	160351	051590	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160352	051571	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/11/2025	160353	051612	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160354	051582	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160355	051589	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160356	051550	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/11/2025	160357	051617	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160358	051620	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160359	051580	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160360	051573	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160361	051627	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160362	051548	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/11/2025	160363	051545	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160364	051591	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160365	051622	GABRIEL TOLEDO MOJICA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160366	051543	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160367	051599	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160368	051564	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
20/11/2025	160369	051606	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160370	051588	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160371	051585	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160372	051572	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160373	051626	JESUS MIGUEL CARABALLO MERCADO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160374	051621	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160375	051613	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160376	051546	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/11/2025	160377	051601	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160378	051581	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160379	051567	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/11/2025	160380	051562	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160381	051618	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160382	051597	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160383	051623	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160384	051595	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160385	051551	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160386	051608	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160387	051607	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160388	051578	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160389	051563	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160390	051614	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160391	051602	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160392	051579	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160393	051570	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
20/11/2025	160394	051561	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
20/11/2025	160395	051559	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160396	051565	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160397	051611	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160398	051598	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160399	051615	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160400	051616	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160401	051575	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160402	051560	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/11/2025	160403	051605	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160404	051603	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160405	051609	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160406	051604	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160407	051566	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160408	051587	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160409	051624	RENY RAFAEL RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160410	051553	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160411	051552	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160412	051549	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160413	051574	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160414	051554	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160415	051628	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160416	051583	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160417	051586	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160418	051600	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160419	051593	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/11/2025	160420	051594	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/11/2025	160421	051470	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160422	051467	AMPHERNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160423	051443	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/11/2025	160424	051449	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160425	051464	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160426	051441	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/11/2025	160427	051458	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160428	051439	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
20/11/2025	160429	051468	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160430	051444	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160431	051463	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160432	051454	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160433	051440	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
20/11/2025	160434	051451	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/11/2025	160435	051446	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160436	051455	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160437	051460	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160438	051465	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160439	051447	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160440	051469	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160441	051459	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160442	051456	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160443	051462	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160444	051450	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/11/2025	160445	051453	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/11/2025	160446	051471	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160447	051461	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160448	051442	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/11/2025	160449	051472	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160450	051466	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160451	051448	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
20/11/2025	160452	051452	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
20/11/2025	160453	051445	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160454	051475	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
20/11/2025	160455	051496	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/11/2025	160456	051518	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160457	051517	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160458	051519	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160459	051522	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	160460	051504	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/11/2025	160461	051508	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	160462	051516	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160463	051505	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160464	051515	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160465	051510	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	160466	051512	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160467	051506	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	160468	051511	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160469	051513	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160470	051514	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/11/2025	160471	051509	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160472	051503	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
20/11/2025	160473	051507	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160474	051436	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	160475	051433	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/11/2025	160476	051434	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/11/2025	160477	051438	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160478	051435	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160479	051437	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/11/2025	160480	051431	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
20/11/2025	160481	051520	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/11/2025	160482	051523	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/11/2025	160483	051525	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
20/11/2025	160484	051521	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/11/2025	160485	051527	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
20/11/2025	160486	051476	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/11/2025	160487	051474	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2025	160488	051477	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
20/11/2025	160489	051629	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
20/11/2025	160490	051630	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
20/11/2025	160491	051631	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
20/11/2025	160492	051632	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/11/2025	000000	000288	FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, SRL.	Te	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	64,900.00
24/11/2025	000000	000289	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Te	01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
24/11/2025	160493	051633	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	47,881.36
25/11/2025	160494	051634	JOSE CARLOS LOPEZ LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,931.70
25/11/2025	160495	051635	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
25/11/2025	160496	051636	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/11/2025	160497	051637	LEONCIO DE LEON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2025	160498	051638	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2025	160499	051639	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2025	160500	051640	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2025	160501	051641	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2025	160502	051642	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2025	160503	051643	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2025	160504	051644	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
25/11/2025	160505	051645	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/11/2025	160506	051649	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
26/11/2025	160507	051646	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,434.25
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,270.10
						21,704.35
26/11/2025	160508	051647	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,705.00
26/11/2025	160509	051648	JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2025	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	26,617.82
28/11/2025	160510	051650	RICARDO FRANCISCO GOMEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2025	160511	051651	JOSE LUIS CRUZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
28/11/2025	160512	051652	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	18,645.00
28/11/2025	160513	051653	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2025	160514	051654	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,100.00
28/11/2025	160515	051655	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
28/11/2025	160516	051656	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/11/2025	160517	051657	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,276.41
28/11/2025	160518	051658	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	20,000.00
28/11/2025	160519	051659	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/11/2025	160520	051664	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	75,000.00
28/11/2025	160521	051660	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/11/2025	160522	051661	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
28/11/2025	160523	051662	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,100.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2025	160524	051663	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,050.00
28/11/2025	160525	051665	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,800.00
28/11/2025	160526	051666	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/11/2025	160527	051667	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2025	160528	051668	ELVA DOLORES CAMACHO DIAZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/11/2025	160529	051669	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
28/11/2025	160530	051670	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
28/11/2025	160531	051671	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2025	160532	051672	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/11/2025	160533	051673	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/11/2025	160534	051674	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/11/2025	160535	051675	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/11/2025	160536	051676	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/11/2025	160537	051677	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/11/2025	000000	000290	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,096.44
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,311.97
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,330.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,440.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,646.54

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,965.18
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,018.73
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,961.17
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,758.78
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,758.20
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,858.00
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,974.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,590.00
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,638.64
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,701.60
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,184.80
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,204.22
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,779.24
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,815.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,726.80
					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
						609,828.50
					Sub-Total	6,016,631.11

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Notas de Crédito						
28/11/2025	000000	001796	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Nc	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-4,629.50
28/11/2025	000000	001796	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Nc	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-4,579.50
28/11/2025	000000	001797	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-2,000.00
Sub-Total						-11,209.00
Cantidad: 886					TOTAL CUENTA	6,005,422.11

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	5,954,984.14
1	GASTOS CORRIENTE	5,954,984.14
1.2	Servicios Municipales	5,954,984.14
Sub-Total		5,954,984.14
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	50,437.97
3	FINANCIAMIENTO	50,437.97
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	50,437.97
Sub-Total		50,437.97
Total por Destino del Fondo		6,005,422.11
Total Cuentas de Banco		6,005,422.11
Total Fondo Caja Chica		0.00

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