

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,379,141.62
02/12/2025	030215	022877	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/12/2025	030216	022878	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
02/12/2025	030217	022879	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
02/12/2025	030218	022880	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
02/12/2025	030219	022881	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
02/12/2025	030220	022882	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
02/12/2025	030221	022883	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
02/12/2025	030222	022884	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
02/12/2025	030223	022885	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
02/12/2025	030224	022886	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
02/12/2025	030225	022887	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
02/12/2025	030226	022888	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
02/12/2025	030227	022889	FUNDAMER (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
02/12/2025	030228	022890	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
02/12/2025	030229	022891	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
02/12/2025	030230	022892	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
02/12/2025	030231	022893	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
02/12/2025	030232	022894	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
02/12/2025	030233	022895	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
02/12/2025	030234	022896	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
02/12/2025	030235	022897	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
02/12/2025	030236	022898	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00	
02/12/2025	030237	022899	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
02/12/2025	030238	022900	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00	
02/12/2025	030239	000062	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2025	030240	022901	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
						1,622.50
04/12/2025	000000	000395	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	214,416.66
04/12/2025	000000	000396	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,450.00
04/12/2025	000000	000397	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,500.00
04/12/2025	030241	022902	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	030242	022903	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	030243	022904	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
04/12/2025	030244	022905	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	030245	022906	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
04/12/2025	030246	022907	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
04/12/2025	030247	022908	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	030248	022909	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	030249	022910	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	030250	022911	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	030251	022923	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	030252	022924	ANGELICA MARIA ARIAS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
04/12/2025	030253	022925	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	030254	022926	GRISELDA ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	030255	022927	MARIA TRINIDAD PEREZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
04/12/2025	030256	022928	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
04/12/2025	030257	022929	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
04/12/2025	030258	022914	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,833.33
04/12/2025	030259	022915	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
04/12/2025	030260	022912	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
04/12/2025	030261	022913	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/12/2025	030262	022916	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/12/2025	030263	022917	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	030264	022918	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	030265	022919	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	030266	022920	JOSE LUIS PAULINO REYES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	030267	022921	LUIYI RAFAEL ROJAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.00
04/12/2025	030268	022922	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	030269	022930	GERMAYOLIN NOHELI CAPELLAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,333.33
05/12/2025	030270	022931	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2025	030271	022932	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,671.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	662.33
						3,333.33
05/12/2025	030272	022933	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2025	030273	022934	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2025	030274	022935	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,333.33
05/12/2025	030275	022936	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,666.66
05/12/2025	030276	022937	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,666.66
05/12/2025	030277	022938	HERBILI ALTAGRACIA MUÑOZ MARTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2025	030278	022939	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/12/2025	030279	022940	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2025	030280	022941	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
05/12/2025	030281	022942	YINA ANDRELY HERNANDEZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/12/2025	030282	022943	LAISHA THAIS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/12/2025	030283	022944	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
09/12/2025	030284	022945	JOSE RAFAEL ULLOA CASTAÑO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/12/2025	030285	022946	DALMA CECILIA PEREZ CEBALLOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
12/12/2025	030286	022947	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2025	030287	022948	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2025	030288	022949	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
15/12/2025	030289	022950	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.66
15/12/2025	030290	022955	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	030291	022957	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030292	022991	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030293	022999	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030294	023002	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030295	022964	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030296	022973	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030297	023001	ARISMER FABIAN POLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030298	022987	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030299	022960	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030300	022969	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030301	023006	CESARINA COMPRES ROSARIO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030302	022971	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030303	022951	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030304	022994	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030305	022983	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030306	023000	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030307	023007	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030308	022966	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030309	022979	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	030310	023005	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030311	022956	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030312	022958	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030313	022952	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/12/2025	030314	022988	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030315	022981	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030316	022974	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030317	022963	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030318	022959	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030319	022967	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030320	023008	JOSHUA MICHAEL FLORENTINO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030321	023009	JUAN MANUEL DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030322	022984	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030323	022977	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030324	022968	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030325	022965	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030326	022953	KATHERINE PEREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	030327	022989	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	030328	022975	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	030329	023011	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030330	023010	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030331	022970	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030332	022996	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030333	022997	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030334	022954	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030335	022961	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030336	022985	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030337	022982	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030338	022990	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030339	022962	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030340	023004	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030341	022993	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030342	022998	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030343	022995	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/12/2025	030344	023003	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/12/2025	030345	022972	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/12/2025	030346	022976	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030347	022980	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	030348	022986	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030349	022978	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	030350	022992	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	030351	023012	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2025	000000	000398	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
18/12/2025	000000	000399	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	208,770.86
18/12/2025	000000	000400	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,440.95
18/12/2025	030352	023016	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
18/12/2025	030353	023019	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	030354	023021	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	030355	023020	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	030356	023017	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	030357	023023	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	030358	023014	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307.46
18/12/2025	030359	023015	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
18/12/2025	030360	023018	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	030361	023022	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	030362	023013	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
18/12/2025	030363	023024	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	030364	023029	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
18/12/2025	030365	023026	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
18/12/2025	030366	023027	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	030367	023025	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
18/12/2025	030368	023028	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2025	000000	000063	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,725.72
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,058.84
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,061.76
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	379.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,685.00
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,171.05
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,199.50
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,057.75
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,267.25
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,277.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,332.50
						116,216.47
22/12/2025	030369	023030	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/12/2025	030370	023031	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/12/2025	030371	023032	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	030372	023033	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	030373	023034	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	030374	023035	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/12/2025	030375	023036	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	030376	023037	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	030377	023038	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	030378	023039	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	030379	023040	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2025	030380	023041	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/12/2025	030381	023052	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2025	030382	023042	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	030383	023043	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2025	030384	023044	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	030385	023045	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2025	030386	023046	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/12/2025	030387	023047	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/12/2025	030388	023048	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	030389	023049	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/12/2025	030390	023050	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/12/2025	030391	023051	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
22/12/2025	030392	023053	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2025	030393	023054	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2025	030394	023055	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/12/2025	030395	023056	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/12/2025	030396	023057	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2025	030397	023058	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
29/12/2025	030398	023059	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/12/2025	030399	023060	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
31/12/2025	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,039.86
31/12/2025	030400	023061	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.00
						5,175.00
31/12/2025	030401	023062	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,850.00
31/12/2025	030402	023063	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.00
						11,250.00
						Sub-Total 1,379,141.62
Cantidad: 214						TOTAL CUENTA 1,379,141.62

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,379,141.62
1	GASTOS CORRIENTE	1,379,141.62
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,379,141.62
Sub-Total		1,379,141.62
Total por Destino del Fondo		1,379,141.62
Total Cuentas de Banco		1,379,141.62
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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