

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	10,249,152.51
02/12/2025	000000	000251	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
02/12/2025	000000	000252	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	38,851.70
02/12/2025	028056	014188	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2025	028057	014189	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2025	028058	014178	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
02/12/2025	028059	014179	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/12/2025	028060	014180	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/12/2025	028061	014181	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
02/12/2025	028062	014182	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/12/2025	028063	014183	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/12/2025	028064	014184	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/12/2025	028065	014185	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	23,750.00
02/12/2025	028066	014186	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/12/2025	028067	014187	JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2025	028068	014190	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	45,200.00
03/12/2025	028069	014191	NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/12/2025	028070	014192	CESAR ANTONIO COMPRES UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
03/12/2025	028071	014193	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
03/12/2025	028072	014194	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,220.26

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2025	028073	014195	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,412.44
03/12/2025	028074	014196	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,154.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,956.13
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.00
						94,369.13
03/12/2025	028075	014197	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. (Nulo por 311,677.83)	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2025	028076	014198	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
03/12/2025	028077	014200	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	22,417.63
03/12/2025	028078	014199	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,979.59
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,991.53
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						10,282.65
04/12/2025	000000	002374	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,064,000.00
04/12/2025	000000	002375	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,000.00
04/12/2025	000000	002376	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	651,883.34
04/12/2025	000000	002377	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	406,666.67

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	000000	002378	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	226,933.34
04/12/2025	000000	002379	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
04/12/2025	000000	002380	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	163,028.00
04/12/2025	000000	002381	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	146,675.00
04/12/2025	000000	002382	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,333.32
04/12/2025	000000	002383	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	92,966.67
04/12/2025	000000	002384	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	61,000.00
04/12/2025	000000	002385	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	199,666.66
04/12/2025	028079	014201	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
04/12/2025	028080	014202	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028081	014203	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	028082	014204	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
04/12/2025	028083	014205	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,208.33
04/12/2025	028084	014206	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028085	014207	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028086	014208	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	028087	014209	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
04/12/2025	028088	014210	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	028089	014211	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	028090	014212	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
04/12/2025	028091	014213	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,166.67
04/12/2025	028092	014214	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	028093	014215	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/12/2025	028094	014220	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/12/2025	028095	014221	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
04/12/2025	028096	014222	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,217.00
04/12/2025	028097	014223	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
04/12/2025	028098	014224	LORELEN ESTEPHANY GARCIA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	028099	014225	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,833.00
04/12/2025	028100	014226	PATRIA FRANCISCA QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/12/2025	028101	014227	WILLIANS DE JESUS SANTELISE TORRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
04/12/2025	028102	014228	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	028103	014230	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	028104	014231	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
04/12/2025	028105	014232	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	028106	014235	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	028107	014236	YAKEILY ALTAGRACIA PERALTA GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	028108	014299	JOSE LUIS MORALES POLANCO (Nulo por 7,000.00)	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	028109	014233	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	028110	014237	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
04/12/2025	028111	014238	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/12/2025	028112	014239	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	028113	014240	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	028114	014241	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	028115	014242	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/12/2025	028116	014243	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028117	014244	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,833.33
04/12/2025	028118	014245	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,166.67
04/12/2025	028119	014246	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	028120	014247	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	028121	014248	ESTHER CAROLINA ARIAS CRUZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,083.00
04/12/2025	028122	014259	PORFIRIO RAMON MARCELINO REYES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
04/12/2025	028123	014297	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	028124	014251	EDWARD YANDEL PANIAGUA VALERIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/12/2025	028125	014252	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
04/12/2025	028126	014253	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,083.33
04/12/2025	028127	014254	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	028128	014255	JHON MELVIS ODEY FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
04/12/2025	028129	014256	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
04/12/2025	028130	014257	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
04/12/2025	028131	014258	MISAEI SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
04/12/2025	028132	014260	GERMAN ARISTY PEREZ OVALLES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	825.00
04/12/2025	028133	014261	JEURYS YODEYLIS MENDEZ MENDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
04/12/2025	028134	014262	JOSE RAMON MENDEZ TAVAREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
04/12/2025	028135	014263	YERINSON MENDEZ MENDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
04/12/2025	028136	014300	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	028137	014301	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.67
04/12/2025	028138	014302	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028139	014303	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/12/2025	028140	014234	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
04/12/2025	028141	014216	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
04/12/2025	028142	014217	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
04/12/2025	028143	014264	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
04/12/2025	028144	014265	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
04/12/2025	028145	014266	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,708.33
04/12/2025	028146	014267	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	028147	014268	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028148	014269	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,833.33
04/12/2025	028149	014270	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.67
04/12/2025	028150	014271	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
04/12/2025	028151	014272	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	028152	014273	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
04/12/2025	028153	014274	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
04/12/2025	028154	014275	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
04/12/2025	028155	014276	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	028156	014277	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
04/12/2025	028157	014278	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
04/12/2025	028158	014279	ANTONIO TRINIDAD	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	542.00
04/12/2025	028159	014280	DIONICIO CHALA ROMERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
04/12/2025	028160	014281	EDWIN PEDRO MANUEL DIAZ PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
04/12/2025	028161	014282	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	917.00
04/12/2025	028162	014283	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
04/12/2025	028163	014284	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	917.00
04/12/2025	028164	014285	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00
04/12/2025	028165	014218	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	028166	014286	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
04/12/2025	028167	014287	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	028168	014288	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
04/12/2025	028169	014289	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/12/2025	028170	014290	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	028171	014291	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	028172	014292	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	028173	014293	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
04/12/2025	028174	014294	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	028175	014295	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
04/12/2025	028176	014296	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	028177	014298	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	028178	014219	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,166.67
04/12/2025	028179	014229	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
04/12/2025	028180	014249	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
04/12/2025	028181	014250	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	028182	014304	DANIELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
04/12/2025	028183	014305	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,166.67
04/12/2025	028184	014306	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	028185	014307	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.67
04/12/2025	028186	014308	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	028187	014309	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	028188	014310	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	028189	014311	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.00
04/12/2025	028190	014312	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
04/12/2025	028191	014313	KEURY ANTONIO NINA PARRA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
04/12/2025	028192	014314	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
04/12/2025	028193	014315	RONEL ALFONSO DEL ROSARIO HENRIQUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	028194	014316	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	028195	014317	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	028196	014318	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	028197	014319	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.66
05/12/2025	028198	014320	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/12/2025	028199	014321	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	458.33
05/12/2025	028200	014322	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2025	028201	014323	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,166.66
05/12/2025	028202	014324	ANA LIZ GONZALEZ UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	028203	014325	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.66

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	028204	014326	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	028205	014327	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
05/12/2025	028206	014328	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2025	028207	014329	LAURA MARY TORRES CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	028208	014330	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	028209	014331	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2025	028210	014332	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	458.33
05/12/2025	028211	014333	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	666.66
05/12/2025	028212	014334	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.66
05/12/2025	028213	014335	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.66
05/12/2025	028214	014336	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2025	028215	014337	KAROLINE RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	028216	014338	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.66
05/12/2025	028217	014339	SHILOH MARIA RODRIGUEZ LUNA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2025	028218	014340	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	028219	014341	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	028220	014342	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	028221	014343	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	028222	014344	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	028223	014345	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	028224	014346	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2025	028225	014347	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2025	028226	014348	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
05/12/2025	028227	014349	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/12/2025	028228	014350	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	028229	014351	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
05/12/2025	028230	014352	SERAFIN LANTIGUA VALERIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.66
05/12/2025	028231	014353	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
05/12/2025	028232	014354	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2025	028233	014355	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,666.66
05/12/2025	028234	014356	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
05/12/2025	028235	014357	MILEYDI PEREZ VERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,499.99
05/12/2025	028236	014358	ANTONIO VASQUEZ DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.33
05/12/2025	028237	014359	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
05/12/2025	028238	014360	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.66
05/12/2025	028239	014361	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
05/12/2025	028240	014362	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,333.33
05/12/2025	028241	014363	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	028242	014364	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2025	028243	014365	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
05/12/2025	028244	014366	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2025	028245	014367	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,623.33
05/12/2025	028246	014368	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2025	028247	014369	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2025	028248	014370	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	028249	014371	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2025	028250	014372	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
05/12/2025	028251	014373	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.33
05/12/2025	028252	014374	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	25,500.00
						27,500.00
08/12/2025	028253	014375	MELVIN FRANCISCO GARCIA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.66
09/12/2025	028254	014376	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/12/2025	028255	014377	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/12/2025	028256	014378	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/12/2025	000000	000253	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.66
11/12/2025	028257	014379	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/12/2025	028258	014380	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/12/2025	028259	014381	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
11/12/2025	028260	014382	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
11/12/2025	028261	014383	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/12/2025	028262	014384	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/12/2025	028263	014385	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
12/12/2025	028264	014386	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
12/12/2025	028265	014387	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
12/12/2025	028266	014388	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	028267	014389	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028268	014390	CHANEL SANTOS RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028269	014391	RIGOBERTO GOMEZ CHAVES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028270	014392	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	028271	014393	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/12/2025	028272	014394	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2025	028273	014395	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028274	014396	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	028275	014397	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028276	014398	LUIS MANUEL ESPINOSA BAUTISTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/12/2025	028277	014399	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2025	028278	014400	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	028279	014401	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2025	028280	014402	WILLIE ORLANDO UREÑA GUTIERREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	028281	014403	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	028282	014404	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/12/2025	028283	014405	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028284	014406	LUIS MANUEL DIAZ CABRERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028285	014407	JEUDY JOAQUIN GARCIA MANZUETA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/12/2025	028286	014408	YAKEILY ALTAGRACIA PERALTA GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	8,629.44
15/12/2025	028287	014409	YAKEILY ALTAGRACIA PERALTA GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	916.66
15/12/2025	028288	014410	YAQUELMA DARLENY GARCIA SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2025	028289	014411	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
15/12/2025	028290	014412	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/12/2025	028291	014413	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.33
15/12/2025	028292	014414	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
15/12/2025	028293	014415	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
15/12/2025	028294	014416	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
15/12/2025	028295	014417	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,500.00

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	028296	014418	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
15/12/2025	028297	014419	CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2025	028298	014420	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/12/2025	028299	014421	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	000000	002386	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	568,759.57
18/12/2025	000000	002387	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,092.94
18/12/2025	000000	002388	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	533,826.25
18/12/2025	000000	002389	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,028.46
18/12/2025	000000	002390	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,563.00
18/12/2025	000000	002391	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,096.65
18/12/2025	000000	002392	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,470.90
18/12/2025	000000	002393	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	138,506.01
18/12/2025	000000	002394	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	209,755.96
18/12/2025	000000	002395	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,057.08
18/12/2025	000000	002396	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,242.70
18/12/2025	000000	002397	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
18/12/2025	000000	002398	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,699.60
18/12/2025	028300	014422	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
18/12/2025	028301	014431	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	028302	014423	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2025	028303	014434	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
18/12/2025	028304	014425	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028305	014430	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	028306	014433	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028307	014432	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028308	014437	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
18/12/2025	028309	014426	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	028310	014435	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	028311	014440	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028312	014429	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
18/12/2025	028313	014436	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2025	028314	014424	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,121.06
18/12/2025	028315	014442	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028316	014444	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028317	014445	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
18/12/2025	028318	014459	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028319	014506	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028320	014443	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	028321	014473	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028322	014472	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028323	014471	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028324	014467	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	028325	014468	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028326	014470	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
18/12/2025	028327	014469	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028328	014465	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028329	014466	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028330	014500	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028331	014499	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028332	014501	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS (Nulo por 4,629.50)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	028333	014504	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA (Nulo por 5,570.40)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	028334	014508	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028335	014509	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA (Nulo por 5,570.40)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	028336	014448	EDWARD YANDEL PANIAGUA VALERIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028337	014446	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
18/12/2025	028338	014447	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028339	014463	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	028340	014462	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
18/12/2025	028341	014464	MISAEI SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51
18/12/2025	028342	014460	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028343	014461	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028344	014458	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028345	014453	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
18/12/2025	028346	014441	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
18/12/2025	028347	014502	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028348	014505	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028349	014507	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
18/12/2025	028350	014503	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028351	014438	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	028352	014439	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	028353	014495	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028354	014493	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
18/12/2025	028355	014496	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
18/12/2025	028356	014487	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	028357	014488	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
18/12/2025	028358	014486	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	028359	014490	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028360	014494	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
18/12/2025	028361	014498	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028362	014485	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
18/12/2025	028363	014491	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
18/12/2025	028364	014492	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028365	014489	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
18/12/2025	028366	014497	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	028367	014428	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028368	014481	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028369	014480	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028370	014484	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028371	014483	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028372	014475	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
18/12/2025	028373	014478	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028374	014479	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028375	014477	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
18/12/2025	028376	014482	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028377	014476	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

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

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	028378	014474	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
18/12/2025	028379	014427	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028380	014449	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028381	014455	DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	028382	014454	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028383	014456	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028384	014457	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	028385	014450	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	028386	014451	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	028387	014452	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
19/12/2025	000000	000254	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,187.75
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,599.47
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,679.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,534.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,063.87
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,402.43
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,454.78
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,805.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,525.24

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	99,000.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	99,010.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,421.02
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,236.06
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,962.50
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,980.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,376.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,652.50
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,284.80
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,312.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,536.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,141.70
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,168.30
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,177.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,131.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,602.27

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,519.48
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,535.72
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,112.18
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,496.51
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,733.95
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,750.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,151.50
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,321.80
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,342.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,626.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,260.18
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,588.74
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,620.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,141.80
						958,138.21
22/12/2025	000000	000255	LAURA MARY TORRES CRUZ	Te	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/12/2025	028388	014512	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
22/12/2025	028389	014510	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/12/2025	028390	014511	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
23/12/2025	000000	000256	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2025	000000	000257	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
23/12/2025	028391	014513	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/12/2025	028392	014514	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/12/2025	028393	014515	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/12/2025	028394	014516	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/12/2025	028395	014517	YAKEILY ALTAGRACIA PERALTA GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/12/2025	028396	014518	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	028397	014519	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/12/2025	028398	014520	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
23/12/2025	028399	014521	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2025	028400	014522	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	028401	014523	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2025	028402	014524	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/12/2025	028403	014525	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
24/12/2025	028404	014526	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2025	028405	014527	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/12/2025	028406	014528	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2025	028407	014529	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/12/2025	028408	014530	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2025	028409	014531	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2025	028410	014532	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/12/2025	028411	014533	ELVA DOLORES CAMACHO DIAZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/12/2025	028412	014534	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/12/2025	028413	014535	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028414	014536	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028415	014537	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
24/12/2025	028416	014538	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028417	014539	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2025	028418	014540	JOSE ANTONIO REYES TEJADA (Nulo por 11,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/12/2025	028419	014551	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028420	014541	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028421	014542	MILEYDI PEREZ VERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028422	014543	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2025	028423	014544	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/12/2025	028424	014545	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2025	028425	014546	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
24/12/2025	028426	014547	LEONCIO DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2025	028427	014548	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2025	028428	014549	FRANCIS BRITO LORA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/12/2025	028429	014550	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
26/12/2025	028430	014552	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,979.59
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,291.62
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						9,582.74
26/12/2025	028431	014553	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	23,485.04
29/12/2025	000000	000258	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	41,997.29
29/12/2025	000000	000259	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00
29/12/2025	028432	014554	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,154.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,956.13
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,401.00
						94,369.13
29/12/2025	028433	014555	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	311,677.83
30/12/2025	028434	014556	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/12/2025	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.38

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

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/12/2025	028435	014557	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/12/2025	028436	014558	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
31/12/2025	028437	014559	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,875.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	925.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,475.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
						22,500.00
31/12/2025	028438	014560	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,740.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						13,140.00
31/12/2025	028439	014561	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,800.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
						52,750.00

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

		Sub-Total	10,249,152.51
Cantidad: 507		TOTAL CUENTA	10,249,152.51

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	10,249,152.51
1	GASTOS CORRIENTE	10,249,152.51
1.1	Gastos de Personal	10,249,152.51
Sub-Total		10,249,152.51
Total por Destino del Fondo		10,249,152.51
Total Cuentas de Banco		10,249,152.51
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