

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	9,826,899.69
02/12/2025	160538	051701	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/12/2025	160539	051702	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/12/2025	160540	051678	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
02/12/2025	160541	051679	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
02/12/2025	160542	051680	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
02/12/2025	160543	051681	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2025	160544	051682	WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/12/2025	160545	051683	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160546	051684	ELVIN MANUEL GARCIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
02/12/2025	160547	051685	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160548	051686	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160549	051687	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160550	051688	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160551	051689	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
02/12/2025	160552	051690	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
02/12/2025	160553	051691	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/12/2025	160554	051692	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
02/12/2025	160555	051693	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160556	051694	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
02/12/2025	160557	051695	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/12/2025	160558	051696	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/12/2025	160559	051697	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,100.00
02/12/2025	160560	051698	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,100.00
02/12/2025	160561	051699	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/12/2025	160562	051700	JAIME RAMON ALMANZAR CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
03/12/2025	160563	051703	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	141,250.00
03/12/2025	160564	051704	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,099.98
03/12/2025	160565	051705	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,457.00
03/12/2025	160566	051706	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,825.00
03/12/2025	160567	051707	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/12/2025	160568	051708	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	8,496.00
03/12/2025	160569	051710	LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,500.00
03/12/2025	160570	051711	DIONISIO PICHARDO PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
03/12/2025	160571	051712	JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
03/12/2025	160572	051713	LUCIA MERCEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,537.61
03/12/2025	160573	051714	KARINA NATHALIA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	27,500.00
03/12/2025	160574	051709	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,652.00
						37,810.40

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2025	160575	051715	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
04/12/2025	000000	000291	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,158.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,550.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	800.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,670.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
						37,728.00
04/12/2025	000000	000292	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,858.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,200.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,300.00
						18,358.00
04/12/2025	000000	000293	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,484.86
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,973.91
					11.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,235.32
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,980.43
						11,674.52
04/12/2025	000000	001798	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	403,425.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	000000	001799	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	550,883.33
04/12/2025	000000	001800	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,500.00
04/12/2025	000000	001801	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	112,090.33
04/12/2025	000000	001802	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	368,950.00
04/12/2025	000000	001803	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	183,400.00
04/12/2025	000000	001804	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	196,000.00
04/12/2025	000000	001805	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	138,046.50
04/12/2025	160576	051716	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160577	051717	FRANCISCO JAVIER PERALTA MATA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 2123 - 112	1,500.00
04/12/2025	160578	051718	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160579	051741	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160580	051719	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,550.00
04/12/2025	160581	051735	DULCE MILAGROS VARGAS CHECO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,033.00
04/12/2025	160582	051736	MANUEL ANTONIO MARCELINO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
04/12/2025	160583	051720	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	160584	051864	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160585	051876	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
04/12/2025	160586	051721	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,166.67
04/12/2025	160587	051722	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160588	051723	FRANCINA GISEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
04/12/2025	160589	051976	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
04/12/2025	160590	051977	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
04/12/2025	160591	051979	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
04/12/2025	160592	051960	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160593	051969	GEURIS PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	160594	051924	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160595	051980	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,312.00
04/12/2025	160596	051981	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,444.00
04/12/2025	160597	051982	RAFAEL ANTONIO REYES NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	325.00
04/12/2025	160598	051983	RAMON ANTONIO DURAN VEGA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,623.00
04/12/2025	160599	051984	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,167.00
04/12/2025	160600	051925	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	160601	051926	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160602	051927	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160603	051928	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160604	051929	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	160605	051930	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160606	051931	FELIPE MILAGRO CASTILLO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
04/12/2025	160607	051932	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160608	051933	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160609	051934	ILUMINADA ROJAS CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160610	051935	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160611	051936	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160612	051937	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160613	051938	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	160614	051939	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,833.33
04/12/2025	160615	051940	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160616	051941	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160617	051942	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160618	051943	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160619	051944	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	160620	051945	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	160621	051946	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160622	051947	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,083.33
04/12/2025	160623	051948	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160624	051954	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	667.00
04/12/2025	160625	051955	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	160626	051956	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/12/2025	160627	051957	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160628	051958	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	160629	051724	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160630	051725	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160631	051726	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
04/12/2025	160632	051727	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	160633	051728	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160634	051729	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	160635	051730	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.67
04/12/2025	160636	051731	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160637	051732	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160638	051733	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	160639	051737	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	160640	051738	KARINA NATHALIA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.00
04/12/2025	160641	051739	LUIS GERARDO BENCOSME TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	917.00
04/12/2025	160642	051740	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.00
04/12/2025	160643	051742	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/12/2025	160644	051743	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	160645	051744	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160646	051745	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160647	051746	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160648	051747	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160649	051748	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160650	051749	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160651	051750	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/12/2025	160652	051751	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160653	051752	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/12/2025	160654	051753	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/12/2025	160655	051754	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	160656	051755	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160657	051757	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160658	051756	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160659	051758	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/12/2025	160660	051759	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
04/12/2025	160661	051760	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160662	051761	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160663	051762	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	160664	051763	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160665	051764	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160666	051765	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160667	051766	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160668	051767	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160669	051768	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/12/2025	160670	051769	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160671	051770	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160672	051771	GABRIEL TOLEDO MOJICA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
04/12/2025	160673	051772	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
04/12/2025	160674	051773	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160675	051774	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160676	051775	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160677	051776	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160678	051777	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160679	051778	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160680	051779	JESUS MIGUEL CARABALLO MERCADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160681	051780	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160682	051781	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
04/12/2025	160683	051783	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/12/2025	160684	051784	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160685	051782	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160686	051785	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160687	051786	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160688	051787	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160689	051788	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160690	051789	JUAN ANTONIO UREÑA HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
04/12/2025	160691	051790	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160692	051791	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160693	051792	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160694	051793	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
04/12/2025	160695	051794	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160696	051795	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160697	051796	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
04/12/2025	160698	051797	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160699	051798	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160700	051799	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160701	051800	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
04/12/2025	160702	051801	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160703	051802	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
04/12/2025	160704	051803	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160705	051804	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160706	051805	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
04/12/2025	160707	051806	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160708	051807	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160709	051808	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	160710	051809	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160711	051810	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160712	051811	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160713	051812	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160714	051813	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160715	051814	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160716	051815	RENY RAFAEL RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160717	051816	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160718	051817	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160719	051818	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160720	051819	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160721	051820	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
04/12/2025	160722	051821	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
04/12/2025	160723	051822	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160724	051823	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160725	051824	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160726	051825	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/12/2025	160727	051826	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	160728	051827	CANDIDA MERCEDEZ PEÑA ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
04/12/2025	160729	051828	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00
04/12/2025	160730	051829	CARMEN MARIA TEJADA DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
04/12/2025	160731	051830	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
04/12/2025	160732	051831	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
04/12/2025	160733	051832	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	160734	051833	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
04/12/2025	160735	051834	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	160736	051835	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00
04/12/2025	160737	051836	JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00
04/12/2025	160738	051837	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
04/12/2025	160739	051838	LUIS RAMON PEREZ SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
04/12/2025	160740	051839	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO (Nulo por 3,375.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	160741	051840	PEDRO ANTONIO CRUZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
04/12/2025	160742	051841	RAMON RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
04/12/2025	160743	051842	RENE ALMANZAR VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,208.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160744	051843	TEODORA VENTURA DE PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
04/12/2025	160745	051844	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	160746	051845	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
04/12/2025	160747	051877	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
04/12/2025	160748	051878	AMPHERNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
04/12/2025	160749	051880	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/12/2025	160750	051879	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.67
04/12/2025	160751	051881	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	160752	051882	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/12/2025	160753	051883	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160754	051885	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	160755	051884	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67
04/12/2025	160756	051887	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.67
04/12/2025	160757	051886	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
04/12/2025	160758	051888	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/12/2025	160759	051889	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
04/12/2025	160760	051890	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
04/12/2025	160761	051891	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160762	051892	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160763	051893	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/12/2025	160764	051894	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	160765	051895	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
04/12/2025	160766	051896	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
04/12/2025	160767	051897	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/12/2025	160768	051898	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/12/2025	160769	051899	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
04/12/2025	160770	051900	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.67
04/12/2025	160771	051901	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,141.67
04/12/2025	160772	051902	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
04/12/2025	160773	051903	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/12/2025	160774	051904	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
04/12/2025	160775	051905	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
04/12/2025	160776	051906	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160777	051907	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	160778	051908	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
04/12/2025	160779	051909	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/12/2025	160780	051910	ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
04/12/2025	160781	051911	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160782	051912	ESTEBAN BONILLA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00
04/12/2025	160783	051913	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
04/12/2025	160784	051914	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00
04/12/2025	160785	051915	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160786	051916	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
04/12/2025	160787	051917	LENIN DOMINGO CIPRIAN SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
04/12/2025	160788	051918	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160789	051919	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.00
04/12/2025	160790	051920	LUIS RAMON VILORIA NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	592.00
04/12/2025	160791	051921	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
04/12/2025	160792	051922	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.00
04/12/2025	160793	051923	XIOMARA DEL CARMEN ALMONTE GUZMAN DE FERREIRAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
04/12/2025	160794	051949	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
04/12/2025	160795	051950	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.33
04/12/2025	160796	051959	RAMON ANTONIO MARTINEZ REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	160797	051961	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160798	051970	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
04/12/2025	160799	051962	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160800	051963	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160801	051964	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160802	051971	EDWIN ROMERO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/12/2025	160803	051972	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
04/12/2025	160804	051973	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/12/2025	160805	051974	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
04/12/2025	160806	051975	YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160807	051846	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
04/12/2025	160808	051847	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160809	051848	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67
04/12/2025	160810	051849	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160811	051850	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67
04/12/2025	160812	051851	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	160813	051852	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
04/12/2025	160814	051853	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160815	051854	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160816	051855	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
04/12/2025	160817	051856	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/12/2025	160818	051857	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160819	051858	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160820	051859	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160821	051860	HERMINIO RAFAEL ALMANZAR VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	160822	051861	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	708.00
04/12/2025	160823	051862	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	417.00
04/12/2025	160824	051863	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
04/12/2025	160825	051865	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	160826	051866	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	160827	051867	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/12/2025	160828	051868	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160829	051869	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,166.67
04/12/2025	160830	051870	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
04/12/2025	160831	051871	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/12/2025	160832	051872	EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/12/2025	160833	051873	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	160834	051874	JEFREY JOSE GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/12/2025	160835	051875	LUIS GABRIEL DEL ROSARIO POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
04/12/2025	160836	051965	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160837	051966	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	160838	051967	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/12/2025	160839	051968	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160840	051734	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/12/2025	160841	051951	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,333.33
04/12/2025	160842	051952	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	160843	051953	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/12/2025	160844	051978	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
05/12/2025	160845	051985	HUMBERTO JORGE SANTANA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2025	160846	051986	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2025	160847	051987	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	160848	051988	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	160849	051989	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	160850	051990	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2025	160851	051991	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	160852	051992	MARIELBA CAMACHO UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2025	160853	051993	LUIS MANUEL REYES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	160854	051994	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.66
05/12/2025	160855	051995	WENDY FRANCHESKA MARIA FELIX	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
05/12/2025	160856	051996	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2025	160857	051997	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2025	160858	051998	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	160859	051999	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2025	160860	052000	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2025	160861	052001	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160862	052002	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160863	052003	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160864	052004	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.66
05/12/2025	160865	052005	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2025	160866	052006	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	160867	052007	RIGOBERTO DE JESUS BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2025	160868	052008	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160869	052009	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160870	052010	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2025	160871	052011	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
05/12/2025	160872	052012	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2025	160873	052013	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.33
05/12/2025	160874	052014	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160875	052015	LEONCIO DE LEON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2025	160876	052016	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2025	160877	052017	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	160878	052018	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2025	160879	052019	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2025	160880	052020	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160881	052021	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
05/12/2025	160882	052022	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2025	160883	052023	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2025	160884	052024	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2025	160885	052025	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.66
05/12/2025	160886	052026	FRANCISCO JAVIER BAEZ RIVAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/12/2025	160887	052027	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2025	160888	052028	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2025	160889	052029	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2025	160890	052030	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2025	160891	052031	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2025	160892	052032	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2025	160893	052033	ELVA DOLORES CAMACHO DIAZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2025	160894	052034	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2025	160895	052035	PAOLA REYES RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2025	160896	052036	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2025	160897	052037	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2025	160898	052038	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
05/12/2025	160899	052039	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2025	160900	052040	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2025	160901	052041	FE MARIA DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 2123 - 112	1,500.00
05/12/2025	160902	052042	RAFAEL FELIX TAVARES DURAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,666.66
08/12/2025	160903	052051	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
08/12/2025	160904	052046	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
08/12/2025	160905	052047	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
08/12/2025	160906	052048	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
08/12/2025	160907	052049	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
08/12/2025	160908	052050	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
08/12/2025	160909	052043	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
08/12/2025	160910	052045	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	213,265.50
08/12/2025	160911	052044	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	15,820.00
09/12/2025	160912	052052	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/12/2025	160913	052053	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/12/2025	160914	052054	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/12/2025	160915	052055	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/12/2025	160916	052056	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/12/2025	160917	052057	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/12/2025	160918	052058	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/12/2025	160919	052059	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/12/2025	160920	052060	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
09/12/2025	160921	052061	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
09/12/2025	160922	052062	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/12/2025	160923	052063	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/12/2025	160924	052064	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/12/2025	160925	052065	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/12/2025	160926	052066	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/12/2025	160927	052067	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/12/2025	160928	052068	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/12/2025	160929	052069	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/12/2025	160930	052070	LEONARDO FABIO POLANCO VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/12/2025	160931	052071	MARIA ALTAGRACIA PEÑA ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,375.00
10/12/2025	160933	052072	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
11/12/2025	160934	052073	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	33,414.17
11/12/2025	160935	052074	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	2,432.37

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	1,974.63
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,885.73
						18,292.73
11/12/2025	160936	052075	ANTONIO UTATE GUZMAN (Nulo por 12,000.00)	Ck	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
11/12/2025	160937	052076	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,045.08
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,719.76
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,037.61
						33,802.45
12/12/2025	160938	052077	TODO JARDIN BY MARICUSA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	14,494.92
12/12/2025	160939	052078	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,675.00
12/12/2025	160940	052079	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160941	052080	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160942	052081	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	42,518.64
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	47,881.36
						90,400.00
12/12/2025	160943	052082	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160944	052083	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	22,600.00
12/12/2025	160945	052084	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	8,475.00
12/12/2025	160946	052085	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	11,300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/12/2025	160947	052086	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	22,600.00
12/12/2025	160948	052087	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	9,040.00
12/12/2025	160949	052088	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	7,910.00
12/12/2025	160950	052089	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	11,300.00
12/12/2025	160951	052090	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	3,955.00
12/12/2025	160952	052091	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	11,300.00
12/12/2025	160953	052092	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	9,040.00
12/12/2025	160954	052093	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	3,955.00
12/12/2025	160955	052094	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	16,950.00
12/12/2025	160956	052095	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	7,910.00
12/12/2025	160957	052096	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	5,650.00
12/12/2025	160958	052097	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	6,215.00
12/12/2025	160959	052098	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	7,345.00
12/12/2025	160960	052099	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	3,390.00
12/12/2025	160961	052100	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	4,520.00
12/12/2025	160962	052101	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	5,650.00
12/12/2025	160963	052102	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	4,520.00
12/12/2025	160964	052103	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	5,650.00
12/12/2025	160965	052104	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	3,390.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/12/2025	160966	052105	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	4,520.00
12/12/2025	160967	052106	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	3,955.00
12/12/2025	160968	052107	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	5,650.00
12/12/2025	160969	052108	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	3,955.00
12/12/2025	160970	052109	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	6,215.00
12/12/2025	160971	052110	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	6,780.00
12/12/2025	160972	052111	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2025	160973	052112	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/12/2025	160974	052113	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160975	052114	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160976	052115	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160977	052116	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160978	052117	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160979	052118	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160980	052119	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160981	052120	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
12/12/2025	160982	052121	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
12/12/2025	160983	052122	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160984	052123	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/12/2025	160985	052124	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160986	052125	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/12/2025	160987	052126	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160988	052127	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160989	052128	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160990	052129	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
12/12/2025	160991	052130	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160992	052131	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160993	052132	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160994	052133	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160995	052134	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/12/2025	160996	052135	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
12/12/2025	160997	052136	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/12/2025	160998	052137	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	160999	052138	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
12/12/2025	161000	052139	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
12/12/2025	161001	052140	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/12/2025	161002	052141	DIXON ALBERTO PEÑA CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2025	000000	000294	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,100.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,550.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,300.00
						50,950.00
15/12/2025	161003	052142	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,508.33
15/12/2025	161004	052143	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.66
15/12/2025	161005	052144	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/12/2025	161006	052145	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
15/12/2025	161007	052146	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
15/12/2025	161008	052147	FELICIANO PERALTA CORCINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
15/12/2025	161009	052164	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	8,136.00
15/12/2025	161010	052165	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/12/2025	161011	052166	RAFAEL VIRGILIO PEREZ ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
15/12/2025	161012	052148	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	591.66
15/12/2025	161013	052149	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	591.66
15/12/2025	161014	052150	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
15/12/2025	161015	052151	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
15/12/2025	161016	052152	JOSE FRANCISCO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
15/12/2025	161017	052153	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
15/12/2025	161018	052154	HUMBERTO JORGE SANTANA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/12/2025	161019	052155	ESTEBAN IVAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.66
15/12/2025	161020	052156	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
15/12/2025	161021	052157	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
15/12/2025	161022	052158	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	591.66
15/12/2025	161023	052159	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
15/12/2025	161024	052160	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
15/12/2025	161025	052161	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	916.66
15/12/2025	161026	052162	MIGUEL ALEXANDER BRITO VELAZQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/12/2025	161027	052163	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	10,705.26
15/12/2025	161028	052167	JUAN PANTALEON SANTOS (Nulo por 76,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	161029	052168	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	75,000.00
15/12/2025	161030	052169	JUAN PANTALEON SANTOS (Nulo por 76,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2025	161031	052170	RAMONA DEL CARMEN CESAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	000000	001806	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	68,604.81
16/12/2025	161032	052171	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,475.00
16/12/2025	161033	052172	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,112.50
16/12/2025	161034	052173	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/12/2025	161035	052174	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,667.77
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,555.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,770.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	755.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,416.50
						14,864.27
16/12/2025	161036	052175	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 2123 - 112	7,910.00
16/12/2025	161037	052176	JEANNETTE JOSEFINA SANCHEZ MARCELINO	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	11,500.00
						12,000.00
16/12/2025	161038	052177	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 40 - 9992 - 121	21,696.00
16/12/2025	161039	052178	PLAZA COMERCIAL 26 DE JULIO PC26J	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	287.29
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	48,499.04
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	243.24
						49,029.57
16/12/2025	161040	052179	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161041	052180	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161042	052181	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161043	052182	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161044	052315	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161045	052261	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161046	052297	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161047	052276	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161048	052342	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161049	052253	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161050	052183	ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161051	052184	ANTONIA CASTILLO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161052	052185	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161053	052313	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/12/2025	161054	052241	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	161055	052186	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161056	052308	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161057	052306	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/12/2025	161058	052187	APOLINAR CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161059	052266	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161060	052237	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161061	052239	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161062	052234	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	161063	052188	BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161064	052189	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/12/2025	161065	052293	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/12/2025	161066	052325	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161067	052287	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161068	052346	CENON SANTIAGO LUNA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161069	052190	CLARIVEL ACEVEDO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161070	052256	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161071	052285	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161072	052339	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161073	052270	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161074	052191	DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161075	052314	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161076	052289	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161077	052260	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161078	052295	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161079	052233	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161080	052247	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	161081	052193	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161082	052194	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161083	052304	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161084	052280	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/12/2025	161085	052195	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161086	052326	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161087	052255	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161088	052322	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161089	052257	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161090	052196	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161091	052319	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161092	052197	FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161093	052198	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/12/2025	161094	052343	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161095	052340	FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161096	052336	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161097	052267	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	161098	052199	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161099	052309	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161100	052248	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161101	052307	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161102	052349	GRISSETTE ALTAGRACIA CAMACHO BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161103	052345	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161104	052242	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161105	052200	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/12/2025	161106	052277	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161107	052201	JOSE ANDRES SERRANO HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161108	052202	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161109	052203	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161110	052204	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/12/2025	161111	052205	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/12/2025	161112	052283	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	161113	052292	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161114	052327	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161115	052206	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/12/2025	161116	052301	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161117	052207	JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161118	052332	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/12/2025	161119	052208	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161120	052271	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161121	052209	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161122	052298	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161123	052278	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161124	052294	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161125	052249	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161126	052286	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161127	052299	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161128	052210	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161129	052245	LUIS ALBERTO VASQUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161130	052259	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161131	052265	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161132	052291	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161133	052347	LUZ MARIA CASTRO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161134	052211	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/12/2025	161135	052243	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161136	052212	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161137	052262	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161138	052213	MARCELINO BRITO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161139	052337	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161140	052329	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161141	052274	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161142	052264	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161143	052214	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161144	052312	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161145	052311	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161146	052305	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161147	052215	MARIA LIBRADA HILARIO RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161148	052300	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161149	052316	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161150	052216	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161151	052217	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161152	052320	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161153	052218	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
16/12/2025	161154	052321	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/12/2025	161155	052252	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161156	052290	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161157	052303	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161158	052250	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161159	052273	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161160	052272	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161161	052318	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161162	052251	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161163	052279	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161164	052246	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	161165	052254	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161166	052335	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161167	052333	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161168	052282	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161169	052323	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161170	052219	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161171	052344	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161172	052220	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161173	052221	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161174	052324	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161175	052222	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161176	052244	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/12/2025	161177	052268	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161178	052223	RAFAEL RAMON VELOZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161179	052224	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIERREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161180	052225	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161181	052269	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	161182	052263	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161183	052296	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161184	052281	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161185	052350	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161186	052238	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161187	052310	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161188	052341	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161189	052240	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161190	052288	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161191	052226	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161192	052235	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161193	052334	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/12/2025	161194	052317	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161195	052284	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	161196	052348	ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	161197	052258	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161198	052227	SEVERINO APOLINAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	161199	052228	SILA MERCEDES GARCIA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	161200	052229	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161201	052302	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161202	052230	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	161203	052236	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/12/2025	161204	052331	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161205	052232	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161206	052338	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161207	052275	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161208	052330	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	161209	052328	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	161210	052192	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/12/2025	161211	052231	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2025	000000	000295	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	17,390.51
17/12/2025	000000	000296	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,311.02
17/12/2025	000000	000297	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	15,685.93
17/12/2025	000000	000298	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL.	Te	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	72,037.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2025	000000	000299	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,481.10
17/12/2025	000000	000300	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,308.60
					01.00.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,450.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,950.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
						61,008.60
18/12/2025	000000	001807	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	351,678.66
18/12/2025	000000	001808	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,983.81
18/12/2025	000000	001809	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,949.55
18/12/2025	000000	001810	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	351,909.23
18/12/2025	000000	001811	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,304.82
18/12/2025	000000	001812	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	507,500.63
18/12/2025	000000	001813	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,046.50
18/12/2025	161212	052357	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ (Nulo por 7,452.20)	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	161213	052467	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161214	052369	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161215	052351	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161216	052428	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161217	052437	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	161218	052434	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161219	052444	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161220	052422	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
18/12/2025	161221	052431	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	161222	052449	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161223	052451	FELIPE MILAGRO CASTILLO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161224	052432	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161225	052450	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161226	052446	ILUMINADA ROJAS CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161227	052435	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161228	052448	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161229	052447	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161230	052441	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	161231	052440	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161232	052429	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161233	052427	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161234	052433	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161235	052430	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161236	052436	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	161237	052442	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	161238	052443	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161239	052439	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
18/12/2025	161240	052438	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161241	052362	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	161242	052358	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161243	052354	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
18/12/2025	161244	052359	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161245	052360	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	161246	052366	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161247	052364	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161248	052356	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	161249	052367	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161250	052361	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	161251	052365	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161252	052363	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161253	052353	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161254	052355	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	161255	052464	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
18/12/2025	161256	052477	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ (Nulo por 3,688.60)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	161257	052486	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161258	052529	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161259	052453	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
18/12/2025	161260	052487	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161261	052526	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161262	052465	CARMEN YOLANDA GOMEZ (Nulo por 4,159.05)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/12/2025	161263	052466	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
18/12/2025	161264	052456	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
18/12/2025	161265	052479	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	827.91
18/12/2025	161266	052501	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
18/12/2025	161267	052499	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161268	052481	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
18/12/2025	161269	052519	EDINSON RAFAEL BENCOSME SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161270	052492	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161271	052498	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161272	052459	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161273	052524	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161274	052527	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161275	052490	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161276	052483	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161277	052531	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161278	052457	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
18/12/2025	161279	052454	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161280	052500	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161281	052452	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161282	052507	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161283	052473	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
18/12/2025	161284	052514	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161285	052497	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161286	052494	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161287	052482	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161288	052530	JESUS MIGUEL CARABALLO MERCADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161289	052528	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161290	052520	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161291	052455	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161292	052509	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161293	052491	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161294	052476	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
18/12/2025	161295	052471	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161296	052525	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161297	052505	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161298	052504	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161299	052460	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161300	052516	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161301	052515	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161302	052488	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161303	052472	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161304	052521	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161305	052510	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161306	052489	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161307	052480	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
18/12/2025	161308	052470	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
18/12/2025	161309	052468	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161310	052474	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161311	052518	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161312	052506	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161313	052522	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161314	052478	MARIA MARICELA ABREU GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161315	052523	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161316	052485	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161317	052469	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
18/12/2025	161318	052513	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161319	052511	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161320	052517	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161321	052512	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161322	052475	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161323	052496	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161324	052462	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161325	052461	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161326	052458	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161327	052484	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161328	052463	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161329	052532	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161330	052493	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161331	052495	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161332	052508	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161333	052502	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
18/12/2025	161334	052503	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
18/12/2025	161335	052397	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161336	052418	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161337	052416	AMPHERNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161338	052394	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
18/12/2025	161339	052401	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161340	052414	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161341	052392	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
18/12/2025	161342	052409	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161343	052390	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
18/12/2025	161344	052417	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161345	052395	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161346	052413	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161347	052406	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161348	052421	GABRIEL TOLEDO MOJICA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161349	052391	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
18/12/2025	161350	052403	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
18/12/2025	161351	052398	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161352	052407	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161353	052410	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161354	052415	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161355	052399	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161356	052408	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161357	052412	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161358	052402	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
18/12/2025	161359	052405	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2025	161360	052419	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161361	052411	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161362	052393	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
18/12/2025	161363	052420	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161364	052400	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
18/12/2025	161365	052404	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
18/12/2025	161366	052396	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161367	052424	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161368	052445	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
18/12/2025	161369	052377	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2025	161370	052381	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	161371	052389	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161372	052378	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161373	052388	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161374	052383	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	161375	052385	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161376	052379	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2025	161377	052384	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161378	052386	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161379	052387	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2025	161380	052382	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161381	052376	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
18/12/2025	161382	052380	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2025	161383	052373	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	161384	052370	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2025	161385	052371	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2025	161386	052375	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2025	161387	052372	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2025	161388	052374	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2025	161389	052368	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
18/12/2025	161390	052352	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
18/12/2025	161391	052425	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2025	161392	052423	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
18/12/2025	161393	052426	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
18/12/2025	161394	052533	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
18/12/2025	161395	052534	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
18/12/2025	161396	052535	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
18/12/2025	161397	052536	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
19/12/2025	000000	000301	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,628.34
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,950.07
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,969.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,557.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,646.54
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,965.18
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,018.73
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,961.17
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,430.92

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,758.51
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	69,856.90
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,790.70
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,552.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	49,473.00
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,638.64
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	44,701.60
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,826.20
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,715.46
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,921.04
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,957.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,752.80
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,303.55
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.45
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.50
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,826.50
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,476.85
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,501.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,204.50
						608,322.84

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2025	161398	052537	CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/12/2025	161399	052538	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/12/2025	161400	052539	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 40 - 9992 - 121	78,150.00
23/12/2025	161401	052540	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	87,000.00
23/12/2025	161402	052541	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
23/12/2025	161403	052542	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	161404	052543	FRANCISCO JAVIER BAEZ RIVAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/12/2025	161405	052544	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2025	161406	052545	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2025	161407	052546	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/12/2025	161408	052547	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2025	161409	052548	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/12/2025	161410	052549	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	161411	052550	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	12,800.00
23/12/2025	161412	052551	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2025	161413	052552	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/12/2025	161414	052553	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	24,000.00
23/12/2025	161415	052554	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	161416	052555	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2025	161417	052556	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/12/2025	161418	052557	JUAN CARLOS UTATE SALCEDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/12/2025	161419	052558	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/12/2025	161420	052559	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	161421	052560	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/12/2025	161422	052561	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/12/2025	161423	052562	JAIME RAMON ALMANZAR CASTILLO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/12/2025	161424	052563	YOCARINY ALTAGRACIA PAULINO LORA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2025	161425	052564	STIVEN NICOLENNY MERCEDES GONZALEZ	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,277.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 121	823.00
						8,000.00
23/12/2025	161426	052565	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/12/2025	161427	052566	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/12/2025	161428	052567	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/12/2025	161429	052568	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/12/2025	161430	052569	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 40 - 9992 - 121	5,000.00
24/12/2025	161431	052570	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/12/2025	161432	052571	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/12/2025	161433	052572	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2025	161434	052573	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2025	161435	052574	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2025	161436	052575	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/12/2025	161437	052576	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/12/2025	161438	052577	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
24/12/2025	161439	052578	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
24/12/2025	161440	052579	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/12/2025	161441	052580	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 40 - 9992 - 121	4,000.00
24/12/2025	161442	052581	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 121	5,000.00
24/12/2025	161443	052582	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 40 - 9992 - 121	3,000.00
24/12/2025	161444	052583	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
26/12/2025	161445	052584	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.00
26/12/2025	161446	052585	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,652.50
26/12/2025	161447	052586	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,982.50
26/12/2025	161448	052587	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.00
26/12/2025	161449	052588	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
26/12/2025	161450	052589	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,080.00
26/12/2025	161451	052590	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,662.50
26/12/2025	161452	052591	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,662.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2025	161453	052592	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,980.00
26/12/2025	161454	052593	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,652.00
						37,810.40
26/12/2025	161455	052594	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
29/12/2025	000000	000302	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	Te	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	58,017.82
31/12/2025	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,714.88
31/12/2025	161456	052598	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
31/12/2025	161457	052599	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
31/12/2025	161458	052595	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,125.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
						36,925.00
31/12/2025	161459	052596	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,150.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
						22,250.00
31/12/2025	161460	052597	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,750.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,400.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,250.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,300.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
						81,250.00
Sub-Total						9,837,649.69

Notas de Crédito

11/12/2025	000000	001805	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-2,000.00
11/12/2025	000000	001799	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Nc	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-3,750.00
11/12/2025	000000	001799	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Nc	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-5,000.00
Sub-Total						-10,750.00

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

Cantidad: 1,034	TOTAL CUENTA	9,826,899.69

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

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	9,826,899.69
1	GASTOS CORRIENTE	9,826,899.69
1.2	Servicios Municipales	9,826,899.69
Sub-Total		9,826,899.69
Total por Destino del Fondo		9,826,899.69
Total Cuentas de Banco		9,826,899.69
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