

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,627,387.96
22/01/2026	028440	014562	JOSE LUIS ARROYO RODRIGUEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00	
22/01/2026	028441	014592	JOSE LUIS ARROYO RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
22/01/2026	028442	014563	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
22/01/2026	028443	014564	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
22/01/2026	028444	014565	REINALDO AQUINO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/01/2026	028445	014566	CRISTOFER WELKINS LIZ MANZUETA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/01/2026	028446	014567	NOEL STALIN SOSA PAULINO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/01/2026	028447	014568	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/01/2026	028448	014569	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/01/2026	028449	014570	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/01/2026	028450	014571	WILLIE ORLANDO UREÑA GUTIERREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/01/2026	028451	014572	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/01/2026	028452	014573	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/01/2026	028453	014574	CHANEL SANTOS RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/01/2026	028454	014575	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/01/2026	028455	014576	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/01/2026	028456	014577	RIGOBERTO GOMEZ CHAVES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/01/2026	028457	014578	LUIS MANUEL ESPINOSA BAUTISTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/01/2026	028458	014579	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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 Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/01/2026	028459	014580	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/01/2026	028460	014581	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/01/2026	028461	014582	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/01/2026	028462	014583	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/01/2026	028463	014584	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU (Nulo por 2,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/01/2026	028464	014585	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/01/2026	028465	014586	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2026	028466	014587	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/01/2026	028467	014588	JEUDY JOAQUIN GARCIA MANZUETA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/01/2026	028468	014589	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/01/2026	028469	014590	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/01/2026	028470	014591	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2026	000000	002399	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	574,770.77
23/01/2026	000000	002400	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	371,092.94
23/01/2026	000000	002401	01.00.00.003-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	555,952.55
23/01/2026	000000	002402	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,028.46
23/01/2026	000000	002403	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,242.70
23/01/2026	000000	002404	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,699.60
23/01/2026	000000	002405	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175,096.65

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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	000000	002406	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,470.90
23/01/2026	000000	002407	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	134,773.32
23/01/2026	000000	002408	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,607.30
23/01/2026	000000	002409	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	204,705.46
23/01/2026	000000	002410	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,057.08
23/01/2026	000000	002411	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,563.00
23/01/2026	000000	002412	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,449.55
23/01/2026	000000	002413	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,046.50
23/01/2026	028471	014593	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/01/2026	028472	014594	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
23/01/2026	028473	014595	GILBERTO ALEXANDER GARCIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2026	028474	014596	EDWARD YANDEL PANIAGUA VALERIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2026	028475	014597	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2026	028476	014598	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2026	028477	014599	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
23/01/2026	028478	014609	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028479	014600	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/01/2026	028480	014612	DELMIRA TORIBIO COLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/01/2026	028481	014602	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028482	014608	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

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 Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	028483	014611	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028484	014610	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028485	014615	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/01/2026	028486	014620	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/01/2026	028487	014603	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/01/2026	028488	014613	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/01/2026	028489	014618	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028490	014607	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/01/2026	028491	014614	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/01/2026	028492	014606	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028493	014601	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,121.06
23/01/2026	028494	014619	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028495	014623	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028496	014625	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028497	014622	YAKEILY ALTAGRACIA PERALTA GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028498	014626	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
23/01/2026	028499	014657	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028500	014671	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028501	014624	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50

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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	028502	014681	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028503	014680	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028504	014679	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028505	014675	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/01/2026	028506	014676	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028507	014678	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
23/01/2026	028508	014677	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028509	014673	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028510	014674	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028511	014655	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028512	014665	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028513	014664	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028514	014666	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028515	014669	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028516	014694	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/01/2026	028517	014707	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028518	014698	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028519	014706	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028520	014695	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	028521	014705	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028522	014700	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028523	014702	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028524	014696	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028525	014701	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028526	014703	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028527	014704	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/01/2026	028528	014699	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028529	014693	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ (Nulo por 1,806.80)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/01/2026	028530	014697	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028531	014627	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
23/01/2026	028532	014628	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028533	014662	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51
23/01/2026	028534	014661	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
23/01/2026	028535	014663	MISAEAL SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,594.51
23/01/2026	028536	014658	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028537	014659	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028538	014656	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028539	014660	RAMON OSCAR BUENO GARCIA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	028540	014650	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/01/2026	028541	014621	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
23/01/2026	028542	014667	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028543	014670	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028544	014672	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/01/2026	028545	014668	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028546	014616	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/01/2026	028547	014617	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/01/2026	028548	014641	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028549	014632	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028550	014639	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028551	014642	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/01/2026	028552	014631	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/01/2026	028553	014633	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
23/01/2026	028554	014630	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42
23/01/2026	028555	014646	FRANCIS BRITO LORA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028556	014636	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028557	014640	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028558	014644	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	028559	014629	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028560	014634	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028561	014637	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028562	014638	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028563	014645	MILEYDI PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028564	014635	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/01/2026	028565	014643	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	028566	014605	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ (Nulo por 9,334.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/01/2026	028567	014688	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028568	014687	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028569	014691	DEYANIL ALTAGRACIA TAVERAS GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028570	014690	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028571	014685	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028572	014686	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028573	014684	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
23/01/2026	028574	014689	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028575	014683	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/01/2026	028576	014682	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
23/01/2026	028577	014604	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/01/2026	028578	014692	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028579	014652	DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	028580	014651	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028581	014653	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028582	014654	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028583	014647	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/01/2026	028584	014648	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	028585	014649	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	028586	014708	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/01/2026	028587	014709	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/01/2026	028588	014710	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/01/2026	028589	014711	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
23/01/2026	028590	014712	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
27/01/2026	000000	000260	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/01/2026	000000	000261	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
27/01/2026	028591	014713	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	37,320.00
27/01/2026	028592	014714	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/01/2026	028593	014715	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/01/2026	028594	014716	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/01/2026	028595	014717	JOSE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2026	028596	014718	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2026	028597	014719	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
27/01/2026	028598	014720	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/01/2026	028599	014721	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2026	028600	014722	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2026	028601	014723	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
27/01/2026	028602	014724	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2026	028603	014725	EDWIN FRANCISCO UREÑA GOMEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2026	028604	014726	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2026	028605	014727	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/01/2026	028606	014728	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/01/2026	028607	014729	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/01/2026	028608	014730	RAMIL VARGAS REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/01/2026	028609	014731	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2026	028610	014732	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/01/2026	028611	014733	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/01/2026	028612	014734	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
27/01/2026	028613	014735	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/01/2026	028614	014736	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/01/2026	028615	014737	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2026	028616	014738	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/01/2026	028617	014739	THOMMY MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/01/2026	028618	014740	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	028619	014741	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
28/01/2026	028620	014742	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/01/2026	028621	014743	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/01/2026	028622	014744	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
28/01/2026	028623	014745	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
28/01/2026	028624	014746	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
28/01/2026	028625	014747	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ (Nulo por 1,806.80)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	028626	014748	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
29/01/2026	028627	014749	BRAYAN MIGUEL FERNANDEZ MOREL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/01/2026	028628	014750	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/01/2026	028629	014751	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/01/2026	028630	014752	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/01/2026	028631	014753	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/01/2026	028632	014754	LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/01/2026	028633	014755	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2026	000000	000262	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	959,228.23

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2026	028634	014756	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	21,806.01
30/01/2026	028635	014757	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,979.59
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,291.62
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						9,582.74
30/01/2026	028636	014758	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,670.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,533.50
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,022.00
						44,083.50
30/01/2026	028637	014759	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	341,974.16
30/01/2026	028638	000263	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	41,997.29
Sub-Total						5,627,387.96
Cantidad: 224						TOTAL CUENTA 5,627,387.96

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

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

4/2/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,668,159.73
1	GASTOS CORRIENTE	4,668,159.73
1.1	Gastos de Personal	4,668,159.73
Sub-Total		4,668,159.73
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	959,228.23
3	FINANCIAMIENTO	959,228.23
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	959,228.23
Sub-Total		959,228.23
Total por Destino del Fondo		5,627,387.96
Total Cuentas de Banco		5,627,387.96
Total Fondo Caja Chica		0.00

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