

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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	5,536,494.86
03/02/2026	028639	014760	LUIS RAMON VASQUEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/02/2026	028640	014761	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	22,420.00
					96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	22,420.00
						44,840.00
04/02/2026	000000	000264	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00
04/02/2026	028641	014763	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2026	028642	014762	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2026	028643	014764	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	69,900.00
04/02/2026	028644	014765	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2026	028645	014766	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
06/02/2026	028646	014767	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	028647	014768	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	028648	014769	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	028649	014770	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	028650	014771	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2026	028651	014772	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2026	028652	014773	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/02/2026	028653	014774	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00

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

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
06/02/2026	028654	014775	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/02/2026	028655	014776	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/02/2026	028656	014777	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2026	028657	014778	CARLOS ZARZUELA CONTRERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2026	028658	014779	LUIS MANUEL ESPINOSA BAUTISTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2026	028659	014780	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	028660	014781	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2026	028661	014782	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2026	028662	014783	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2026	028663	014784	JUAN ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/02/2026	028664	014785	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2026	028665	014786	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/02/2026	028666	014787	MICHAEL CORONADO PEÑA LUNA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,999.07
06/02/2026	028667	014788	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,154.57
10/02/2026	028668	014789	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
10/02/2026	028669	014790	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
10/02/2026	028670	014791	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
10/02/2026	028671	014792	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
13/02/2026	000000	000265	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
13/02/2026	000000	000266	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/02/2026	028672	014793	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/02/2026	028673	014794	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
18/02/2026	000000	000267	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	212,883.00
19/02/2026	028674	014795	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
19/02/2026	028675	014796	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
19/02/2026	028676	014797	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
19/02/2026	028677	014798	ANTHONY JOSE REYES SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2026	000000	002414	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	37,640.50
23/02/2026	000000	002415	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	588,633.07
23/02/2026	000000	002416	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	383,249.64
23/02/2026	000000	002417	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	555,952.55
23/02/2026	000000	002418	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,028.46
23/02/2026	000000	002419	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,242.70
23/02/2026	000000	002420	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
23/02/2026	000000	002421	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,016.44
23/02/2026	000000	002422	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,438.25
23/02/2026	000000	002423	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,175.40
23/02/2026	000000	002424	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,768.62

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
23/02/2026	000000	002425	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
23/02/2026	000000	002426	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	204,705.46
23/02/2026	000000	002427	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,057.08
23/02/2026	000000	002428	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,046.50
23/02/2026	028678	014799	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2026	028679	014800	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2026	028680	014801	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
23/02/2026	028681	014809	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028682	014802	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2026	028683	014804	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028684	014808	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	028685	014811	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028686	014810	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028687	014818	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	028688	014805	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	028689	014812	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	028690	014816	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028691	014813	RONALD ALSENIO CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2026	028692	014803	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,121.06
23/02/2026	028693	014817	YUDINEL CRUZ LOPEZ	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Febrero 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				
23/02/2026	028694	014820	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028695	014822	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028696	014823	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
23/02/2026	028697	014869	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028698	014883	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028699	014821	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/02/2026	028700	014893	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028701	014892	ANGEL GABRIEL LUNA POLANCO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028702	014891	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028703	014887	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	028704	014888	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028705	014890	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
23/02/2026	028706	014889	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028707	014885	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028708	014886	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028709	014852	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028710	014877	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028711	014876	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028712	014878	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
23/02/2026	028713	014881	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028714	014854	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2026	028715	014866	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028716	014865	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028717	014855	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028718	014864	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028719	014859	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028720	014861	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028721	014867	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028722	014856	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028723	014860	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028724	014862	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028725	014863	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2026	028726	014858	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028727	014853	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2026	028728	014857	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028729	014826	CONRADO RAMON CRUZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028730	014824	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
23/02/2026	028731	014825	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
23/02/2026	028732	014874	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,064.96
23/02/2026	028733	014873	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,218.15
23/02/2026	028734	014875	MISAEAL SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,064.96
23/02/2026	028735	014870	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028736	014871	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028737	014868	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028738	014872	RAMON OSCAR BUENO GARCIA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	028739	014848	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/02/2026	028740	014819	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
23/02/2026	028741	014879	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028742	014882	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	028743	014884	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/02/2026	028744	014880	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028745	014814	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	028746	014815	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	028747	014839	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028748	014831	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028749	014837	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028750	014840	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
23/02/2026	028751	014830	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	028752	014832	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
23/02/2026	028753	014829	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42
23/02/2026	028754	014838	GISSELLE ANDREINA GOMEZ CERDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028755	014842	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028756	014828	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028757	014827	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028758	014833	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028759	014835	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028760	014836	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028761	014843	MILEYDI PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028762	014834	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	028763	014841	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	028764	014807	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028765	014900	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028766	014899	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028767	014902	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028768	014897	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028769	014898	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
23/02/2026	028770	014896	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
23/02/2026	028771	014901	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028772	014895	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/02/2026	028773	014894	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
23/02/2026	028774	014806	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028775	014844	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028776	014850	DANIELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
23/02/2026	028777	014849	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028778	014851	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028779	014845	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	028780	014846	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	028781	014847	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	028782	014903	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/02/2026	028783	014904	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/02/2026	028784	014905	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/02/2026	028785	014906	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/02/2026	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,651.65
24/02/2026	000000	000268	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
24/02/2026	000000	000269	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/02/2026	000000	000270	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	41,997.29
24/02/2026	028786	014907	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	23,750.00

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 Febrero 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				
24/02/2026	028787	014908	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2026	028788	014909	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2026	028789	014910	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2026	028790	014911	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2026	028791	014912	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2026	028792	014913	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2026	028793	014914	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2026	028794	014915	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2026	028795	014916	CARLOS MANUEL CALERO NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2026	028796	014917	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2026	028797	014918	RAMON FANUEL PAULINO MENDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2026	028798	014919	DAMARIS TAVERAS POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2026	028799	014920	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
25/02/2026	000000	000271	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,424.92
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,467.82
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	69,565.80
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,893.70
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,266.66
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	2,600.40

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 Febrero 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				
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,896.05
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,949.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,948.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,384.73
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,290.12
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,537.10
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,554.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,265.15
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,993.80
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,022.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,319.00

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,381.00
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,390.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,170.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,359.96
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,228.79
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,244.62
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,058.88
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,627.25
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,547.75
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,572.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,217.50
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,346.24
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,308.55
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,324.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,073.50
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,006.70
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,803.30
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,827.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,081.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,520.71

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,381.61
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,412.97
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,076.80
						954,918.19
25/02/2026	028800	014922	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
25/02/2026	028801	014921	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	21,806.01
26/02/2026	028802	014923	EDWIN FRANCISCO UREÑA GOMEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/02/2026	028803	014924	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/02/2026	028804	014925	THOMMY MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/02/2026	028805	014926	DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.01
26/02/2026	028806	014927	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2026	028807	014928	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2026	028808	014929	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/02/2026	028809	014930	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/02/2026	028810	014931	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2026	028811	014932	CRISTIAN ADAN GARCIA SALAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2026	028812	014933	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00

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 Febrero del 2026

Código Institucional: 7081

		Sub-Total	5,536,494.86
Cantidad: 249		TOTAL CUENTA	5,536,494.86

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

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,301,191.86
1	GASTOS CORRIENTE	5,301,191.86
1.1	Gastos de Personal	5,301,191.86
Sub-Total		5,301,191.86
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	235,303.00
3	FINANCIAMIENTO	235,303.00
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	235,303.00
Sub-Total		235,303.00
Total por Destino del Fondo		5,536,494.86
Total Cuentas de Banco		5,536,494.86
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