

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	9,668,001.19
03/02/2026	161896	053035	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
03/02/2026	161897	053036	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
03/02/2026	161898	053037	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	132,192.50
03/02/2026	161899	053038	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
03/02/2026	161900	053039	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
03/02/2026	161901	053040	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
03/02/2026	161902	053041	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
03/02/2026	161903	053042	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
03/02/2026	161904	053043	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
03/02/2026	161905	053044	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
03/02/2026	161906	053045	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
03/02/2026	161907	053046	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
03/02/2026	161908	053047	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
03/02/2026	161909	053048	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/02/2026	161910	053049	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/02/2026	161911	053050	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/02/2026	161912	053051	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/02/2026	161913	053052	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/02/2026	161914	053053	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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 Febrero del 2026**

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				
03/02/2026	161915	053054	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/02/2026	161916	053055	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/02/2026	161917	053056	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/02/2026	161918	053057	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/02/2026	161919	053058	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/02/2026	161920	053072	STIVEN NICOLENNY MERCEDES GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
03/02/2026	161921	053059	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
03/02/2026	161922	053060	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/02/2026	161923	053061	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/02/2026	161924	053062	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
03/02/2026	161925	053063	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/02/2026	161926	053064	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/02/2026	161927	053065	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/02/2026	161928	053066	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
03/02/2026	161929	053067	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/02/2026	161930	053068	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/02/2026	161931	053069	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,705.26
03/02/2026	161932	053070	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	37,810.40
03/02/2026	161933	053071	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/02/2026	161934	053073	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/02/2026	161935	053074	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2026	161936	053075	PLAZA COMERCIAL 26 DE JULIO PC26J	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	72,176.49
03/02/2026	161937	053076	STANDIMPORT EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	85,827.33
03/02/2026	161938	053077	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,753.25
03/02/2026	161939	053078	COMPRESGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,792.52
03/02/2026	161940	053079	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	37,561.11
03/02/2026	161941	053080	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	231,525.00
03/02/2026	161942	053081	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,424.00
03/02/2026	161943	053082	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,645.00
04/02/2026	161944	053083	PAOLA REYES RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2026	161945	053084	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/02/2026	161946	053085	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/02/2026	161947	053086	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/02/2026	161948	053087	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/02/2026	161949	053088	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/02/2026	161950	053089	JULIO MANUEL RAMIREZ CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2026	161951	053090	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/02/2026	161952	053091	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2026	161953	053092	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/02/2026	161954	053093	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/02/2026	161955	053094	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
04/02/2026	161956	053095	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/02/2026	161957	053096	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
04/02/2026	161958	053097	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/02/2026	161959	053098	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/02/2026	161960	053099	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
04/02/2026	161961	053100	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/02/2026	161962	053101	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
04/02/2026	161963	053102	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/02/2026	161964	053103	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/02/2026	161965	053104	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/02/2026	161966	053105	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
05/02/2026	000000	000309	TELVAX CONSTRUCTORA SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	51,528.00
05/02/2026	161967	053106	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	78,286.95
05/02/2026	161968	053107	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	106,361.27
05/02/2026	161969	053108	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,921.40
05/02/2026	161970	053142	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	67,372.15

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2026	161971	053143	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	63,341.25
05/02/2026	161972	053144	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,865.00
05/02/2026	161973	053145	HANCY CIPRIAN PEREZ ROQUE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	113,600.00
05/02/2026	161974	053146	SKYLED ROAD TRACK SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,798.15
05/02/2026	161975	053147	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
05/02/2026	161976	053112	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	161977	053148	SUPLIDORA HERA MARIE, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	58,195.00
05/02/2026	161978	053149	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
05/02/2026	161979	053109	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/02/2026	161980	053110	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/02/2026	161981	053111	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
05/02/2026	161982	053113	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/02/2026	161983	053114	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
05/02/2026	161984	053115	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
05/02/2026	161985	053116	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	161986	053117	RENY RAFAEL RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,999.53
05/02/2026	161987	053118	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	161988	053150	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	63,216.90
05/02/2026	161989	053151	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2026	161990	053119	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/02/2026	161991	053120	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	161992	053121	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/02/2026	161993	053122	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/02/2026	161994	053123	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	161995	053124	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
05/02/2026	161996	053125	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/02/2026	161997	053126	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	161998	053127	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2026	161999	053128	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/02/2026	162000	053129	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/02/2026	162001	053130	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/02/2026	162002	053131	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	162003	053132	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/02/2026	162004	053133	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
05/02/2026	162005	053134	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/02/2026	162006	053135	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/02/2026	162007	053136	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/02/2026	162008	053137	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2026	162009	053138	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/02/2026	162010	053139	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/02/2026	162011	053140	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/02/2026	162012	053141	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/02/2026	162013	053152	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
06/02/2026	162014	053153	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	39,600.00
06/02/2026	162015	053154	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
06/02/2026	162016	053155	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/02/2026	162017	053156	ERIKA MILAGROS DE LA CRUZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	3,100.00
06/02/2026	162018	053157	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2026	162019	053158	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
06/02/2026	162020	053159	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/02/2026	162021	053160	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/02/2026	162022	053161	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
06/02/2026	162023	053162	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
09/02/2026	162024	053163	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,430.00
09/02/2026	162025	053164	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
09/02/2026	162026	053165	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,985.00
09/02/2026	162027	053166	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,967.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/02/2026	162028	053167	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,970.00
09/02/2026	162029	053168	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.00
09/02/2026	162030	053169	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
09/02/2026	162031	053170	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
09/02/2026	162032	053171	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.00
10/02/2026	162033	053172	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,215.00
10/02/2026	162034	053173	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	27,120.00
10/02/2026	162035	053174	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,690.00
10/02/2026	162036	053175	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
10/02/2026	162037	053176	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,040.00
10/02/2026	162038	053177	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL (Nulo por 45,200.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
10/02/2026	162039	053178	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
10/02/2026	162040	053179	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	194,823.30
10/02/2026	162041	053180	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,165.00
10/02/2026	162042	053181	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
10/02/2026	162043	053182	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,705.26
10/02/2026	162044	053183	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
10/02/2026	162045	053184	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,040.00
10/02/2026	162046	053185	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,750.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2026	162047	053186	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
10/02/2026	162048	053187	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
10/02/2026	162049	053188	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,487.00
10/02/2026	162050	053189	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,860.00
10/02/2026	162051	053190	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,820.00
10/02/2026	162052	053191	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
10/02/2026	162053	053192	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
10/02/2026	162054	053193	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
10/02/2026	162055	053194	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
10/02/2026	162056	053195	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
10/02/2026	162057	053196	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,040.00
10/02/2026	162058	053197	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 33,900.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
10/02/2026	162059	053198	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	42,546.00
10/02/2026	162060	053199	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,430.00
10/02/2026	162061	053200	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
10/02/2026	162062	053201	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
10/02/2026	162063	053202	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
10/02/2026	162064	053203	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
10/02/2026	162065	053204	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2026	162066	053205	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,040.00
10/02/2026	162067	053206	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
10/02/2026	162068	053207	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
10/02/2026	162069	053208	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
10/02/2026	162070	053209	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
10/02/2026	162071	053210	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,152.54
10/02/2026	162072	053211	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
10/02/2026	162073	053212	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,820.00
10/02/2026	162074	053213	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
10/02/2026	162075	053214	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,306.67
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	145.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	270.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	880.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	90.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,448.50
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,960.00
					12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	209.04

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
						15,434.21
10/02/2026	162076	053215	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
11/02/2026	000000	000310	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
11/02/2026	162077	053216	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	95,000.00
12/02/2026	162078	053220	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
12/02/2026	162079	053217	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
12/02/2026	162080	053218	GRUPO CARIBAH	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52,782.74
12/02/2026	162081	053219	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
13/02/2026	000000	000311	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 121	219,100.00
13/02/2026	000000	000312	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,755.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	27,645.10
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,650.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,598.40
						79,648.50
16/02/2026	162082	053221	PLAZA COMERCIAL 26 DE JULIO PC26J	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,824.57
16/02/2026	162083	053222	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,403.55
16/02/2026	162084	053223	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	35,287.03
16/02/2026	162085	053224	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	63,515.15

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/02/2026	162086	053225	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	28,250.00
17/02/2026	000000	000315	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	219,100.00
17/02/2026	000000	000316	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,044.28
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	17,050.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	11,499.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,241.90
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
						69,835.18
18/02/2026	000000	001820	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	69,604.81
18/02/2026	162087	053226	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162088	053227	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162089	053284	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
18/02/2026	162090	053319	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162091	053298	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162092	053360	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162093	053277	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162094	053228	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	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 Febrero del 2026**

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				
18/02/2026	162095	053335	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/02/2026	162096	053266	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/02/2026	162097	053229	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162098	053330	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162099	053328	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/02/2026	162100	053289	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162101	053262	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162102	053264	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162103	053259	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/02/2026	162104	053230	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
18/02/2026	162105	053315	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/02/2026	162106	053346	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162107	053309	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162108	053364	CENON SANTIAGO LUNA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162109	053231	CLARIVEL ACEVEDO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162110	053280	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162111	053307	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162112	053358	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162113	053293	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162114	053336	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162115	053311	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162116	053283	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162117	053317	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162118	053258	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162119	053271	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2026	162120	053233	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162121	053234	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162122	053326	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162123	053302	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/02/2026	162124	053347	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162125	053279	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162126	053343	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162127	053281	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162128	053235	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162129	053340	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162130	053369	FRANCISCA ALBERTINA SANTOS PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162131	053236	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/02/2026	162132	053361	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162133	053355	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162134	053290	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/02/2026	162135	053237	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162136	053331	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162137	053272	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162138	053329	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162139	053367	GRISSETTE ALTAGRACIA CAMACHO BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162140	053363	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162141	053267	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162142	053299	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162143	053238	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162144	053239	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162145	053240	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/02/2026	162146	053305	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/02/2026	162147	053314	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162148	053348	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162149	053241	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/02/2026	162150	053323	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162151	053352	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162152	053242	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162153	053294	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162154	053368	JUANA MARIA MOREL CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162155	053243	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162156	053320	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162157	053300	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162158	053316	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162159	053273	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162160	053308	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162161	053321	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162162	053244	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162163	053282	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162164	053288	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162165	053313	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162166	053365	LUZ MARIA CASTRO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162167	053245	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/02/2026	162168	053268	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162169	053285	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162170	053356	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162171	053350	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162172	053296	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162173	053287	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162174	053246	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162175	053334	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162176	053333	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162177	053327	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162178	053322	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162179	053337	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162180	053247	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162181	053341	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162182	053342	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/02/2026	162183	053276	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162184	053312	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162185	053325	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162186	053274	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162187	053295	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162188	053339	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162189	053275	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162190	053301	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162191	053270	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/02/2026	162192	053278	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162193	053354	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162194	053304	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162195	053344	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162196	053248	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162197	053362	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162198	053249	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162199	053250	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162200	053345	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162201	053251	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162202	053269	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/02/2026	162203	053291	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162204	053252	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162205	053292	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162206	053286	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162207	053318	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162208	053303	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162209	053263	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162210	053332	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162211	053359	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162212	053265	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162213	053310	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162214	053253	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162215	053260	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162216	053353	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/02/2026	162217	053338	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/02/2026	162218	053306	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/02/2026	162219	053366	ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162220	053254	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162221	053324	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162222	053255	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/02/2026	162223	053261	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/02/2026	162224	053351	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162225	053257	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2026	162226	053357	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162227	053297	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/02/2026	162228	053349	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2026	162229	053232	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/02/2026	162230	053256	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2026	000000	000313	PALADAR LATINO EIRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	95,806.76
19/02/2026	162231	053370	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	120,700.00
19/02/2026	162232	053371	RAFAEL VIRGILIO PEREZ ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
19/02/2026	162233	053376	SILVERIO LIBRAEL GUZMAN PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/02/2026	162234	053377	JONATHAN JOSE MARQUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/02/2026	162235	053372	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,370.00
19/02/2026	162236	053381	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/02/2026	162237	053373	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	302.12
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,633.33
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,290.85
						27,226.30
19/02/2026	162238	053374	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	39,776.00
19/02/2026	162239	053375	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	53,449.00
19/02/2026	162240	053378	TEOFILO EDUARDO LARA SANTIAGO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	52,440.00
19/02/2026	162241	053379	WINTWEHOLD INVESTMENTS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,286.99
19/02/2026	162242	053380	EVESANT GROUP, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	70,478.10

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2026	162243	053382	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
23/02/2026	000000	001821	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	271,040.81
23/02/2026	000000	001822	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	3,613.60
23/02/2026	000000	001823	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,315.81
23/02/2026	000000	001824	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	280,414.48
23/02/2026	000000	001825	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	168,793.52
23/02/2026	162244	053383	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
23/02/2026	162245	053384	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/02/2026	162246	053385	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162247	053386	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162248	053387	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/02/2026	162249	053388	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162250	053389	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162251	053390	DAWIN RAFAEL GUZMAN TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162252	053391	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/02/2026	162253	053392	JOSEFINA IDELK SANCHEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162254	053393	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162255	053394	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	162256	053395	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	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 Febrero del 2026**

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				
23/02/2026	162257	053396	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2026	162258	053399	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162259	053400	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2026	162260	053408	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162261	053403	PEDRO REYES SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162262	053405	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162263	053404	SEVERIANO RAMON HICIANO SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/02/2026	162264	053413	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162265	053490	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162266	053611	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162267	053397	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
23/02/2026	162268	053676	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162269	053685	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	162270	053682	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162271	053692	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162272	053670	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162273	053679	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	162274	053696	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162275	053698	FELIPE MILAGRO CASTILLO 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162276	053680	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162277	053699	FRANCIS BAEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162278	053697	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162279	053672	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2026	162280	053683	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162281	053695	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162282	053694	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162283	053689	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	162284	053688	JUAN DE LEON LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162285	053677	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162286	053675	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162287	053681	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162288	053678	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162289	053684	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	162290	053690	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	162291	053691	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162292	053687	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
23/02/2026	162293	053686	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162294	053418	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162295	053414	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162296	053410	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
23/02/2026	162297	053402	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162298	053415	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162299	053407	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
23/02/2026	162300	053416	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	162301	053423	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162302	053409	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	162303	053421	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162304	053412	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	162305	053398	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
23/02/2026	162306	053424	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162307	053417	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162308	053422	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162309	053419	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162310	053420	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162311	053406	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162312	053411	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	162313	053479	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162314	053468	ALEJANDRO GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162315	053519	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2026	162316	053531	ALTAGRACIA MUÑOZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162317	053434	ANA GREGORIA ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,009.05
23/02/2026	162318	053484	ANA MILADY GRULLON PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162319	053436	ANASTACIO MIGUEL GERMAN PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162320	053558	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162321	053592	ANDRI JOSE RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162322	053604	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162323	053480	ANGEL DE JESUS CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162324	053472	ANGELA AQUILINA DE JESUS LIRIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162325	053437	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162326	053478	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162327	053487	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162328	053452	BERNARDINO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,479.50
23/02/2026	162329	053559	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162330	053448	CANDIDO MANUEL GRULLON UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/02/2026	162331	053601	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162332	053534	CARMEN LILIAN GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162333	053481	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162334	053492	CAROL ANDREINA FERREIRAS LIRANZO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162335	053609	CHANEL LEANDRO UREÑA ESCOBOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162336	053497	CLARA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162337	053518	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,911.77
23/02/2026	162338	053533	CRISTINA MIGUELINA SANTANA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162339	053489	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162340	053453	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162341	053459	DANNY EMMANUEL MARTE MELENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162342	053494	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162343	053578	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162344	053544	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162345	053522	DIANA MARIA NUÑEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162346	053502	DOLORES ELIZABETH PEREZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162347	053430	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162348	053574	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2026	162349	053605	DOMINGO ANTONIO TAVERAS PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162350	053571	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162351	053553	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162352	053564	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162353	053510	EDWARD FRANKELY GUABA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162354	053570	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162355	053599	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162356	053549	ELPIDIO AGUSTIN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162357	053455	ELVIS PEÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/02/2026	162358	053602	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162359	053552	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162360	053527	ERNESTINA MERCEDES JIMENEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162361	053507	ESPERANZA ANTONIA RAMOS MOREL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
23/02/2026	162362	053447	FABIO ANTONIO DIAZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162363	053541	FATIMA MARIA RAMONA SANCHEZ NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162364	053438	FATIMA MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162365	053555	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162366	053606	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162367	053454	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162368	053467	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
23/02/2026	162369	053456	FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2026	162370	053439	FLAVIA CLARISTINA RODRIGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162371	053535	FLORENTINO LINARES ABREU	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	162372	053509	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162373	053440	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162374	053536	FRANCISCO ANTONIO ZAPATA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162375	053572	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162376	053432	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162377	053546	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162378	053543	GLADYS ANTONIA DE LA CRUZ POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/02/2026	162379	053501	GLENNY JERALDIN GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162380	053608	GRISSEL MAGDALENA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162381	053581	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162382	053588	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162383	053569	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162384	053566	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162385	053554	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162386	053483	JESUSITA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,297.23
23/02/2026	162387	053603	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162388	053594	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162389	053450	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162390	053461	JOSE ANTONIO MENA DE JESUS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,999.95
23/02/2026	162391	053532	JOSE CONCEPCION BENCOSME ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162392	053583	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162393	053515	JOSE HOLGUIN ABREU	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2026	162394	053498	JOSE MANUEL REYNOSO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162395	053563	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162396	053517	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2026	162397	053500	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162398	053600	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162399	053579	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162400	053488	JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162401	053465	JUAN ALFREDO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162402	053433	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162403	053577	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162404	053511	JUAN DE DIOS TIFA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162405	053538	JUAN DE JESUS DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162406	053473	JUAN DEL CARMEN VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162407	053573	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162408	053427	JUAN LUIS GARCIA DE LA CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05

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

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162409	053590	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162410	053589	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162411	053560	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162412	053504	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162413	053495	JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,479.50
23/02/2026	162414	053595	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162415	053460	JULIO CESAR MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162416	053523	JULIO MIGUEL MOSCOSO CABRERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162417	053584	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162418	053469	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2026	162419	053539	LEONEL PAULINO LEONARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162420	053562	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162421	053520	LEONIDAS POLANCO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2026	162422	053561	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162423	053441	LIDIA ALTAGRACIA BOBONAGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162424	053540	LILIAN DEL CARMEN CARABALLO BOBONAGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162425	053550	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
23/02/2026	162426	053521	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162427	053499	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162428	053593	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162429	053580	MARIA ALTAGRACIA LÓPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162430	053597	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162431	053449	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,227.25
23/02/2026	162432	053477	MARIA ERISSELIS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162433	053551	MARIA FERNANDEZ MELENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162434	053526	MARIA MARICELA ABREU GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162435	053425	MARIANELA CRUZ BALDONADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162436	053596	MARIELBA CAMACHO UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162437	053530	MARITZA ALTAGRACIA SANCHEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162438	053598	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162439	053557	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162440	053493	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2026	162441	053525	MAYELYN MARIELA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162442	053442	MELANIA ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162443	053463	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162444	053587	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162445	053585	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162446	053591	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162447	053506	NALCIA MAGALY MORROBEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
23/02/2026	162448	053528	NELLELY DEL CARMEN VALDEZ CAPELLAN (Nulo por 3,688.60)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2026	162449	053429	NELSON ANTONIO REYES SANTOS (Nulo por 4,579.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2026	162450	053700	NELLELY DEL CARMEN VALDEZ CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2026	162451	053701	NELSON ANTONIO REYES SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162452	053485	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
23/02/2026	162453	053466	NORMALIDIA FIRPO DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162454	053586	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162455	053496	PEDRO ANTONIO TATIS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,312.24
23/02/2026	162456	053516	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162457	053426	PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,756.80
23/02/2026	162458	053548	RAFAEL GARCIA PAULINIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162459	053428	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162460	053505	RAMON ANTONIO ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162461	053537	RAMON DIAZ LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162462	053508	RAMON JOSUE ALMONTE ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162463	053471	RAMON QUIÑONES ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162464	053514	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,911.77
23/02/2026	162465	053542	RAMONA ANDREA 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162466	053443	RAMONA MERCEDES GUZMAN GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162467	053568	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162468	053482	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162469	053470	ROBINSON VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162470	053462	ROSA BRUNILDA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,817.68
23/02/2026	162471	053547	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162472	053444	ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162473	053476	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162474	053545	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162475	053464	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162476	053474	SAMUEL ELIAS UREÑA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162477	053457	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162478	053475	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162479	053486	SILVIA ANGELES PLACENCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162480	053445	SUSANA FILOMENA ALMONTE LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2026	162481	053431	VALENTIN CASTAÑO ULLOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,529.50
23/02/2026	162482	053556	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162483	053524	VICTOR MANUEL BOBONAGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2026	162484	053607	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162485	053435	WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162486	053512	WILLIAMS DANIEL TIBURCIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162487	053529	WILLIAMS NICANOR BLANDO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,329.50
23/02/2026	162488	053565	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162489	053503	YANET ALTAGRACIA SANTOS MERCEDES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	162490	053446	YDALIO RAMON BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162491	053567	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162492	053582	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162493	053575	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2026	162494	053451	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,224.25
23/02/2026	162495	053576	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	162496	053513	ZENEIDA MIGULINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
23/02/2026	162497	053458	ZOILA MILAGROS CRUZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/02/2026	162498	053628	AGAPITO ESTRELLA CABA (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2026	162499	053641	ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS (Nulo por 6,605.39)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2026	162500	053661	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162501	053644	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162502	053660	AMPHERNNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162503	053625	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162504	053634	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162505	053635	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.71
23/02/2026	162506	053658	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162507	053622	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162508	053646	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2026	162509	053618	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
23/02/2026	162510	053640	DOMINGO RAFAEL DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162511	053657	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162512	053652	FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162513	053623	FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,168.15
23/02/2026	162514	053667	FRANCISCO JAVIER BAEZ RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/02/2026	162515	053638	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162516	053664	GABRIEL TOLEDO MOJICA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162517	053620	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/02/2026	162518	053626	GREGORIO TAVERAS TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,168.15
23/02/2026	162519	053666	JAIME RAMON ALMANZAR CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162520	053630	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162521	053639	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162522	053653	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162523	053659	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162524	053621	JUAN BELLIARD GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162525	053631	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162526	053629	JUAN BAUTISTA GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162527	053668	JUAN CARLOS UTATE SALCEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162528	053619	JUAN JOSE SANTIAGO JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2026	162529	053647	JULIA MARIA GARCIA FLORES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162530	053648	LUIS MARINO FRIAS CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162531	053642	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162532	053656	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162533	053643	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162534	053636	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/02/2026	162535	053651	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162536	053654	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162537	053662	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,529.50
23/02/2026	162538	053655	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO (Nulo por 8,393.10)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/02/2026	162539	053702	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162540	053624	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/02/2026	162541	053663	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162542	053665	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162543	053632	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
23/02/2026	162544	053645	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162545	053637	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/02/2026	162546	053649	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162547	053627	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2026	162548	053633	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2026	162549	053650	YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162550	053671	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
23/02/2026	162551	053693	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2026	162552	053615	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	162553	053612	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	162554	053613	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	162555	053614	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	162556	053617	KELVIN ANTONIO SEVERINO SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2026	162557	053616	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2026	162558	053610	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/02/2026	162559	053401	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/02/2026	162560	053673	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2026	162561	053669	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/02/2026	162562	053674	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/02/2026	162563	053491	MAYRA ALTAGRACIA CORREA GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/02/2026	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,468.89
24/02/2026	162564	053703	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/02/2026	162565	053705	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	33,900.00
24/02/2026	162566	053704	MAIRA MARTINEZ BATISTA DE BRUNO	Ck	01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	63,000.00
24/02/2026	162567	053706	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/02/2026	162568	053707	DAROLYN DEL CARMEN JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2026	162569	053708	YULEISI MARTINEZ TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2026	162570	053709	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2026	000000	000314	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,682.74
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,815.67
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,833.75
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,349.84
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,114.64
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,327.08
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,379.73
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,844.17

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,599.75
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,016.19
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	80,111.58
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,400.70
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,932.91
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,602.88
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,667.20
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,361.60
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,585.85
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,991.94
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,028.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,765.80
						616,412.62
25/02/2026	162571	053710	ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/02/2026	162572	053728	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
25/02/2026	162573	053725	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2026	162574	053726	CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/02/2026	162575	053727	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/02/2026	162576	053711	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	85,637.00
25/02/2026	162577	053712	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2026	162578	053713	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
25/02/2026	162579	053714	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	132,192.50
25/02/2026	162580	053715	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/02/2026	162581	053716	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
25/02/2026	162582	053717	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/02/2026	162583	053718	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/02/2026	162584	053719	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
25/02/2026	162585	053720	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
25/02/2026	162586	053721	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
25/02/2026	162587	053722	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/02/2026	162588	053723	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/02/2026	162589	053724	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
25/02/2026	162590	053729	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/02/2026	162591	053730	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/02/2026	162592	053739	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/02/2026	162593	053740	RAMON ARINSON REYES COLLADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2026	162594	053731	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2026	162595	053732	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/02/2026	162596	053733	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/02/2026	162597	053734	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2026	162598	053735	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/02/2026	162599	053736	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/02/2026	162600	053737	EDDY RAMON REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/02/2026	162601	053738	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						9,668,001.19
Cantidad: 761					TOTAL CUENTA	9,668,001.19

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	6,851,805.42
1	GASTOS CORRIENTE	6,851,805.42
1.2	Servicios Municipales	6,851,805.42
	Sub-Total	6,851,805.42
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,816,195.77
3	FINANCIAMIENTO	2,816,195.77
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	2,816,195.77
	Sub-Total	2,816,195.77
	Total por Destino del Fondo	9,668,001.19
	Total Cuentas de Banco	9,668,001.19
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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