

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>5,205,714.25</b>
02/03/2026	028813	014934	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck			
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,578.00	
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00	
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,533.50	
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00	
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00	
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,022.00	
						<b>45,991.50</b>	
02/03/2026	028814	014935	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	341,974.16	
03/03/2026	028815	014936	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67	
03/03/2026	028816	014937	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/03/2026	028817	014938	MICHAEL CORONADO PEÑA LUNA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
04/03/2026	028818	014939	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
04/03/2026	028819	014940	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
04/03/2026	028820	014941	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
04/03/2026	028821	014942	CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
04/03/2026	028822	014943	YUBERQUI POLANCO GOMEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
04/03/2026	028823	014944	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
04/03/2026	028824	014945	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,500.00	

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/03/2026	028825	014946	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
04/03/2026	028826	014947	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2026	028827	014948	MAOLI DEL CARMEN PEREZ GABRIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,807.10
05/03/2026	028828	014949	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,175.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,325.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,850.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,125.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
						<b>17,750.00</b>
05/03/2026	028829	014950	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,360.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>9,260.00</b>
05/03/2026	028830	014951	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,400.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
						<b>40,600.00</b>
06/03/2026	028831	014952	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2026	028832	014953	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/03/2026	028833	014954	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2026	028834	014955	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
06/03/2026	028835	014956	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/03/2026	028836	014957	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/03/2026	028837	014958	CARLOS ZARZUELA CONTRERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2026	028838	014959	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/03/2026	028839	014960	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/03/2026	028840	014961	LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2026	028841	014962	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/03/2026	028842	014963	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/03/2026	028843	014964	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/03/2026	028844	014965	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
06/03/2026	028845	014966	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/03/2026	028846	014967	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/03/2026	028847	014968	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2026	028848	014969	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/03/2026	028849	014970	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/03/2026	028850	014971	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/03/2026	028851	014972	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2026	028852	014973	JUAN ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2026	028853	014974	CARLOS RAFAEL DIAZ GUIZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/03/2026	028854	014975	EMMANUEL DE JESUS HIDALGO RAMOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/03/2026	028855	014976	GERMAN ARISTY PEREZ OVALLES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,300.00
10/03/2026	028856	014977	VIDAL FRANCISCO POLANCO DEL ORBE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
12/03/2026	028857	014978	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
12/03/2026	028858	014979	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/03/2026	028859	014980	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/03/2026	000000	002429	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	37,640.50
20/03/2026	000000	002430	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	599,848.87
20/03/2026	000000	002431	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	373,915.64
20/03/2026	000000	002432	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	555,952.55
20/03/2026	000000	002433	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,028.46
20/03/2026	000000	002434	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,242.70
20/03/2026	000000	002435	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,563.00

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
20/03/2026	000000	002436	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,350.44
20/03/2026	000000	002437	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,438.25
20/03/2026	000000	002438	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,175.40
20/03/2026	000000	002439	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,768.62
20/03/2026	000000	002440	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,607.30
20/03/2026	000000	002441	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	204,705.46
20/03/2026	000000	002442	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,057.08
20/03/2026	000000	002443	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	133,335.50
20/03/2026	028860	014981	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
20/03/2026	028861	014989	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028862	014982	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/03/2026	028863	014984	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028864	014988	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/03/2026	028865	014991	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028866	014990	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028867	014997	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/03/2026	028868	014985	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/03/2026	028869	014992	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/03/2026	028870	014995	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028871	014983	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,121.06

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2026	028872	014996	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028873	014999	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028874	015001	RIVOL PERALTA ARROYO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028875	015002	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
20/03/2026	028876	015051	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028877	015065	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028878	015000	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/03/2026	028879	015073	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028880	015069	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/03/2026	028881	015070	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028882	015072	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
20/03/2026	028883	015071	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028884	015067	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028885	015068	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028886	015074	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028887	015059	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028888	015058	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028889	015060	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028890	015063	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2026	028891	015035	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/03/2026	028892	015048	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028893	015039	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028894	015047	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028895	015036	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028896	015046	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028897	015041	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028898	015043	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028899	015049	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS (Nulo por 6,511.30)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028900	015037	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028901	015042	LUIS DAVID BALDERA TEJADA (Nulo por 4,629.50)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028902	015088	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS (Nulo por 6,511.30)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028903	015044	MAXIMO BURGOS GARCIA (Nulo por 4,629.50)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028904	015045	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO (Nulo por 11,215.80)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028905	015040	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028906	015090	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028907	015089	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028908	015091	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028909	015092	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2026	028910	015034	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
20/03/2026	028911	015038	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028912	015006	CONRADO RAMON CRUZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028913	015004	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
20/03/2026	028914	015005	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028915	015003	LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028916	015056	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,064.96
20/03/2026	028917	015055	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,218.15
20/03/2026	028918	015057	MISAEI SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,064.96
20/03/2026	028919	015052	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028920	015053	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028921	015050	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028922	015054	RAMON OSCAR BUENO GARCIA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/03/2026	028923	015030	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/03/2026	028924	014998	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
20/03/2026	028925	015061	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028926	015064	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028927	015066	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
20/03/2026	028928	015062	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2026	028929	014993	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/03/2026	028930	014994	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/03/2026	028931	015019	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028932	015011	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028933	015018	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028934	015025	ANTONIO VASQUEZ DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028935	015020	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
20/03/2026	028936	015010	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/03/2026	028937	015012	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
20/03/2026	028938	015009	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42
20/03/2026	028939	015015	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028940	015022	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028941	015008	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028942	015024	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028943	015007	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028944	015013	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028945	015016	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028946	015017	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028947	015023	MILEYDI PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2026	028948	015014	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/03/2026	028949	015021	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/03/2026	028950	014987	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028951	015081	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028952	015080	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028953	015083	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028954	015078	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028955	015079	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/03/2026	028956	015077	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
20/03/2026	028957	015082	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028958	015076	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
20/03/2026	028959	015075	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
20/03/2026	028960	014986	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028961	015026	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028962	015032	DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
20/03/2026	028963	015031	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/03/2026	028964	015033	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028965	015027	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/03/2026	028966	015028	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
20/03/2026	028967	015029	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/03/2026	028968	015084	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
20/03/2026	028969	015085	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
20/03/2026	028970	015086	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
20/03/2026	028971	015087	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
23/03/2026	000000	000272	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,258.25
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,165.45
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,262.29
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,744.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,384.86
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	2,659.50
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,108.75
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,162.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,987.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,384.73
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,585.62
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,891.60
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,909.80

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,363.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,792.35
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,426.60
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,454.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,562.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,614.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,735.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,745.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,235.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,453.31
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,540.44
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,558.12
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,299.37
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,627.25
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,547.75
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,572.50

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,217.50
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,873.44
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,741.35
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,756.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,969.50
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,593.00
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,307.00
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,330.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,990.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,373.34
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,234.24
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,265.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,076.80
						<b>949,373.02</b>
26/03/2026	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,582.17
<b>Sub-Total</b>						<b>5,208,425.25</b>
<b>Notas de Crédito</b>						
10/03/2026	000000	002428	98-411-PENSIONADOS	Nc	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	-2,711.00
<b>Sub-Total</b>						<b>-2,711.00</b>
<b>Cantidad: 263</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,205,714.25</b>

**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 Marzo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>5,205,714.25</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>5,205,714.25</b>
1.1	Gastos de Personal	5,205,714.25
	<b>Sub-Total</b>	<b>5,205,714.25</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,205,714.25</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,205,714.25</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**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

7/4/2026  
SIAFIM