

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto | |
|---------------------|--------|--------|--|------|--|------------------|---------------------|
| | N° | Código | | | | | |
| AFECTA BANCO | | | | | | TOTAL | 6,930,642.34 |
| 02/03/2026 | 162602 | 053742 | CLIPPLUS EIRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 141,729.12 | |
| 02/03/2026 | 162603 | 053743 | SUPER COMPRES | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 153,900.00 | |
| 02/03/2026 | 162604 | 053744 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL. | Ck | 01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 50,433.17 | |
| 02/03/2026 | 162605 | 053745 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 28,767.12 | |
| 02/03/2026 | 162606 | 053746 | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 4,366.78 | |
| 02/03/2026 | 162607 | 053747 | JUBON CONFECCIONES, S.R.L. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 82,659.50 | |
| 02/03/2026 | 162608 | 053748 | JORGE RAMON HICIANO GARCIA | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 20,905.00 | |
| 02/03/2026 | 162609 | 053749 | FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 17,290.00 | |
| 02/03/2026 | 162610 | 053750 | EVESANT GROUP, SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 68,670.00 | |
| 02/03/2026 | 162611 | 053751 | JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 26,125.00 | |
| 02/03/2026 | 162612 | 053752 | JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 166,630.00 | |
| 02/03/2026 | 162613 | 053753 | JUBON CONFECCIONES, S.R.L. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 33,956.50 | |
| 02/03/2026 | 162614 | 053754 | CREATORS PRODUCTORA SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 198,449.47 | |
| 02/03/2026 | 162615 | 053755 | ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 139,400.00 | |
| 02/03/2026 | 162616 | 053741 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck | | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 32,158.40 | |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,652.00 | |
| | | | | | | 37,810.40 | |
| 02/03/2026 | 162617 | 053756 | NORTON ANTONIO ZOLANO ROSARIO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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 Marzo 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 | | | | |
| 02/03/2026 | 162618 | 053757 | OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 02/03/2026 | 162619 | 053758 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 02/03/2026 | 162620 | 053759 | JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 02/03/2026 | 162621 | 053760 | MANUEL ANTONIO MICHEL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 5,000.00 |
| 02/03/2026 | 162622 | 053761 | EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 02/03/2026 | 162623 | 053762 | STARLING YUNIOR ROJAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 1,500.00 |
| 02/03/2026 | 162624 | 053763 | RICHARD LOPEZ RAMOS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,000.00 |
| 02/03/2026 | 162625 | 053764 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 02/03/2026 | 162626 | 053765 | RAMON TOMAS PEREZ PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 02/03/2026 | 162627 | 053766 | JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 02/03/2026 | 162628 | 053767 | MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 02/03/2026 | 162629 | 053768 | RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL | Ck | 01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 1,239.66 |
| | | | | | 11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 20,768.05 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,539.39 |
| | | | | | | 23,547.10 |
| 03/03/2026 | 000000 | 000317 | CONFIHOG, SRL | Te | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102 | 28,500.00 |
| 03/03/2026 | 000000 | 000318 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA. | Te | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 219,100.00 |
| 03/03/2026 | 000000 | 000319 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA. | Te | 01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,400.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------|------|--|------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 7,740.00 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 | 4,000.00 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 11,126.00 |
| | | | | | 17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 300.00 |
| | | | | | 17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 1,600.00 |
| | | | | | | 36,166.00 |
| 03/03/2026 | 162630 | 053769 | FRANKELLY DISLA CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102 | 8,000.00 |
| 03/03/2026 | 162631 | 053770 | LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,000.00 |
| 03/03/2026 | 162632 | 053771 | MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 5,000.00 |
| 03/03/2026 | 162633 | 053772 | ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | Ck | 01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102 | 26,600.00 |
| 03/03/2026 | 162634 | 053773 | ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 03/03/2026 | 162635 | 053774 | JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 03/03/2026 | 162636 | 053775 | JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 5,000.00 |
| 03/03/2026 | 162637 | 053776 | PEDRO RAMON GOMEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 3,000.00 |
| 03/03/2026 | 162638 | 053777 | JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 3,000.00 |
| 03/03/2026 | 162639 | 053778 | JUAN ALBERTO PEREZ REYES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 03/03/2026 | 162640 | 053779 | FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 04/03/2026 | 162641 | 053780 | JUAN PANTALEON SANTOS | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100 | 75,000.00 |
| 04/03/2026 | 162642 | 053781 | ALFREDO MOREL CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 04/03/2026 | 162643 | 053782 | RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 04/03/2026 | 162644 | 053783 | CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 04/03/2026 | 162645 | 053784 | RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162646 | 053785 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162647 | 053786 | LUCIANO FRIAS LIZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162648 | 053787 | PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162649 | 053788 | RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162650 | 053789 | YEISON BLADIMIR FAÑA RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,000.00 |
| 04/03/2026 | 162651 | 053790 | REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,500.00 |
| 04/03/2026 | 162652 | 053791 | SAURY ANTONIO RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,500.00 |
| 04/03/2026 | 162653 | 053792 | VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,500.00 |
| 04/03/2026 | 162654 | 053793 | RAMON ANTONIO CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,000.00 |
| 04/03/2026 | 162655 | 053794 | DAVID ACOSTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,000.00 |
| 04/03/2026 | 162656 | 053795 | YOVANI RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162657 | 053796 | DOMINGO MORILLO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,000.00 |
| 04/03/2026 | 162658 | 053797 | JUAN ANTONIO CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,500.00 |
| 04/03/2026 | 162659 | 053798 | JUAN ESTEBAN CAMILO MELENDEZ | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 15,000.00 |
| 04/03/2026 | 162660 | 053799 | ALFREDO MOREL CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 04/03/2026 | 162661 | 053800 | FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,100.00 |
| 04/03/2026 | 162662 | 053801 | SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 2,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 04/03/2026 | 162663 | 053802 | FELIX ANTONIO GIL ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 5,000.00 |
| 04/03/2026 | 162664 | 053803 | YOCARINY ALTAGRACIA PAULINO LORA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,153.66 |
| 04/03/2026 | 162665 | 053804 | MARCOS JUAN AYBAR REYES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 04/03/2026 | 162666 | 053805 | YOCARINY ALTAGRACIA PAULINO LORA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,153.20 |
| 04/03/2026 | 162667 | 053806 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 04/03/2026 | 162668 | 053807 | FRANCIS BAEZ GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,800.00 |
| 04/03/2026 | 162669 | 053808 | EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 2,800.00 |
| 04/03/2026 | 162670 | 053809 | LUCIANO DURAN VARGAS | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 04/03/2026 | 162671 | 053810 | RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 04/03/2026 | 162672 | 053811 | VICTOR RAFAEL GARCIA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162673 | 053812 | ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162674 | 053813 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 4,000.00 |
| 04/03/2026 | 162675 | 053814 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 04/03/2026 | 162676 | 053815 | RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 4,000.00 |
| 04/03/2026 | 162677 | 053816 | MANUEL DE JESUS REYES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,500.00 |
| 05/03/2026 | 162678 | 053820 | LANCOM PUBLICIDAD EIRL. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 19,152.54 |
| 05/03/2026 | 162679 | 053821 | INDUSTRIA AGRICOLA PECUARIA Y FORESTAL INAPECF SRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 28,500.00 |
| 05/03/2026 | 162680 | 053822 | CLUB RECREATIVO, INC | Ck | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,000.00 |
| 05/03/2026 | 162681 | 053823 | FELIX MARIA ROSARIO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100 | 31,900.00 |
| 05/03/2026 | 162682 | 053824 | SEGUROS RESERVAS | Ck | 12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 50,529.11 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 05/03/2026 | 162683 | 053817 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS | Ck | | |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 950.00 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,425.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 9,600.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,550.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,350.00 |
| | | | | | | 21,875.00 |
| 05/03/2026 | 162684 | 053818 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | Ck | | |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 600.00 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,400.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,300.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,200.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,900.00 |
| | | | | | | 13,400.00 |
| 05/03/2026 | 162685 | 053819 | FUNERARIA MUNICIPAL | Ck | | |
| | | | | | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 8,700.00 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 21,150.00 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,300.00 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,900.00 |
| | | | | | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 200.00 |
| | | | | | | 48,750.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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 | | | | |
| 06/03/2026 | 162686 | 053825 | ANYELO JESUS CAPELLAN GOMEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 06/03/2026 | 162687 | 053826 | DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 06/03/2026 | 162688 | 053827 | FRANKELLY DISLA CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 6,000.00 |
| 06/03/2026 | 162689 | 053828 | DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 10/03/2026 | 000000 | 000320 | METROGAS, S.R.L. | Te | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102 | 9,415.12 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102 | 11,921.71 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102 | 13,556.97 |
| | | | | | | 34,893.80 |
| 10/03/2026 | 162690 | 053829 | LUIS GABRIEL BURGOS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,461.00 |
| 10/03/2026 | 162691 | 053830 | RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 6,000.00 |
| 10/03/2026 | 162692 | 053831 | LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 10/03/2026 | 162693 | 053832 | CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 5,000.00 |
| 10/03/2026 | 162694 | 053833 | FELIPE CONFESOR VALERIO LEON | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 6,000.00 |
| 10/03/2026 | 162695 | 053834 | AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 5,000.00 |
| 10/03/2026 | 162696 | 053835 | LUIS MIGUEL SANTANA MOREL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 5,000.00 |
| 10/03/2026 | 162697 | 053836 | RAMON ANTONIO JORGE DISLA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 10/03/2026 | 162698 | 053837 | JUAN FARY GARCIA LANTIGUA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 10/03/2026 | 162699 | 053838 | STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 10/03/2026 | 162700 | 053839 | BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 10/03/2026 | 162701 | 053840 | ANDRES PEÑA GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 1,000.00 |
| 10/03/2026 | 162702 | 053841 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 4,000.00 |
| 10/03/2026 | 162703 | 053842 | PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 10/03/2026 | 162704 | 053843 | PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102 | 3,300.00 |
| 10/03/2026 | 162705 | 053844 | LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,000.00 |
| 10/03/2026 | 162706 | 053845 | EURIS JOSE ANGELES GONELL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 10/03/2026 | 162707 | 053846 | ANGEL YSIDRO ROMERO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 2,500.00 |
| 10/03/2026 | 162708 | 053847 | DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102 | 3,000.00 |
| 11/03/2026 | 000000 | 000321 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA. | Te | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 | 438,200.00 |
| 12/03/2026 | 162709 | 053856 | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 49,491.50 |
| 12/03/2026 | 162710 | 053853 | AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL. | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 74,481.75 |
| 12/03/2026 | 162711 | 053854 | IMPRESOS AGIL ANGEL | Ck | 01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,496.00 |
| 12/03/2026 | 162712 | 053855 | IMPRESA Y SUMINISTROS ENC-PICH,SRL | Ck | 01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 111,870.00 |
| 12/03/2026 | 162713 | 053848 | JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 142,500.00 |
| 12/03/2026 | 162714 | 053849 | EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO | Ck | 01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 10,705.26 |
| 12/03/2026 | 162715 | 053850 | DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA | Ck | 01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 18,645.00 |
| 12/03/2026 | 162716 | 053851 | BIENVENIDO RAFAEL COMPRES PEREZ | Ck | 98 - 4.01.6.05 - 10 - 100 - 104 | 275,000.00 |
| 12/03/2026 | 162717 | 053852 | AGUA D ALTURA | Ck | 01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 9,661.50 |
| 12/03/2026 | 162718 | 053857 | JORGE RAMON HICIANO GARCIA | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 115,791.48 |
| 16/03/2026 | 000000 | 000322 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA. | Te | | |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 14,600.00 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 6,489.00 |
| | | | | | 11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 800.00 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 9,900.00 |
| | | | | | 17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 3,600.00 |
| | | | | | | 35,389.00 |
| 16/03/2026 | 000000 | 000323 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA. | Te | | |
| | | | | | 01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 35,749.88 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 27,215.60 |
| | | | | | 01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102 | 12,000.00 |
| | | | | | 12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102 | 16,125.00 |
| | | | | | | 91,090.48 |
| 16/03/2026 | 162719 | 053858 | TERESA DE JESUS MERCEDES MATA | Ck | 01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,317.50 |
| 16/03/2026 | 162720 | 053859 | PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS | Ck | 01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,280.00 |
| 16/03/2026 | 162721 | 053860 | JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ | Ck | 01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,990.00 |
| 16/03/2026 | 162722 | 053861 | ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ | Ck | 01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,745.00 |
| 17/03/2026 | 162723 | 053862 | YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 47,881.36 |
| 20/03/2026 | 000000 | 001826 | 12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos | Ne | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 266,590.08 |
| 20/03/2026 | 000000 | 001827 | 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 |
| 20/03/2026 | 000000 | 001828 | 12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte | Ne | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 110,686.19 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 000000 | 001829 | 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 | 271,409.44 |
| 20/03/2026 | 000000 | 001830 | 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 |
| 20/03/2026 | 162724 | 053865 | ANDRES PEÑA GARCIA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162725 | 053866 | JUAN LUIS DILONE | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,688.60 |
| 20/03/2026 | 162726 | 053869 | PEDRO REYES SANTOS | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162727 | 053870 | PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162728 | 053877 | YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162729 | 053951 | JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162730 | 054071 | LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162731 | 053863 | RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,156.10 |
| 20/03/2026 | 162732 | 054134 | ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162733 | 054143 | ADRIANA LANTIGUA BUENO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,747.70 |
| 20/03/2026 | 162734 | 054140 | ANA DAYSI LANTIGUA BUENO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162735 | 054149 | CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162736 | 054128 | EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162737 | 054137 | ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,747.70 |
| 20/03/2026 | 162738 | 054153 | EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162739 | 054155 | FELIPE MILAGRO CASTILLO SANTANA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162740 | 054138 | FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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 | | | | |
| 20/03/2026 | 162741 | 054156 | FRANCIS BAEZ GARCIA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162742 | 054157 | FRANCISCA LOPEZ DE PEREZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162743 | 054154 | HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162744 | 054130 | HUMBERTO ACEVEDO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,806.80 |
| 20/03/2026 | 162745 | 054141 | ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162746 | 054152 | JAVIER MOREL PEREZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162747 | 054151 | JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162748 | 054146 | JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,747.70 |
| 20/03/2026 | 162749 | 054135 | LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162750 | 054133 | MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162751 | 054139 | MARIDALIA SANTANA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162752 | 054136 | PANTALEON CONCEPCION | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162753 | 054142 | RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 20/03/2026 | 162754 | 054147 | RONALDO PEÑA REYES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,334.00 |
| 20/03/2026 | 162755 | 054148 | ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162756 | 054145 | SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,274.90 |
| 20/03/2026 | 162757 | 054144 | YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162758 | 053882 | ANA ELENA MERCEDES ROMERO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 20/03/2026 | 162759 | 053878 | EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS | Ck | 12.02.00.0001 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--|-----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162760 | 053874 | FELIX MARIA ROSARIO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,302.20 |
| 20/03/2026 | 162761 | 053868 | FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162762 | 053879 | FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162763 | 053872 | HEDIBERTO GUZMAN OVALLES | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 15,920.30 |
| 20/03/2026 | 162764 | 053880 | JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,570.40 |
| 20/03/2026 | 162765 | 053887 | JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162766 | 053873 | JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 20/03/2026 | 162767 | 053885 | JOSE RAMON ALMONTE BRITO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162768 | 053876 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 20/03/2026 | 162769 | 053864 | MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,361.30 |
| 20/03/2026 | 162770 | 053888 | MARIA ALTAGRACIA TIFA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162771 | 053881 | MARINA ALTAGRACIA SANTANA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162772 | 053886 | MARIO MAGDALENO PICHARDO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162773 | 053883 | MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162774 | 053884 | MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162775 | 053871 | PEDRO TORIBIO TORIBIO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162776 | 053875 | VICTOR RAFAEL GARCIA | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 20/03/2026 | 162777 | 053942 | AGUEDA JOSEFA VASQUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,059.05 |
| 20/03/2026 | 162778 | 053931 | ALEJANDRO GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162779 | 053991 | ALTAGRACIA MUÑOZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162780 | 053898 | ANA GREGORIA ALMONTE BRITO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,009.05 |
| 20/03/2026 | 162781 | 053947 | ANA MILADY GRULLON PEREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162782 | 053900 | ANASTACIO MIGUEL GERMAN PEREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162783 | 054019 | ANDREINA CALCAÑO RAMOS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162784 | 054052 | ANDRI JOSE RIVAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162785 | 054064 | ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162786 | 053943 | ANGEL DE JESUS CRUZ RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162787 | 053935 | ANGELA AQUILINA DE JESUS LIRIANO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162788 | 053901 | ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162789 | 053941 | ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162790 | 053949 | BENITA SANTIAGO ALMONTE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162791 | 053916 | BERNARDINO SANCHEZ RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,479.50 |
| 20/03/2026 | 162792 | 054020 | BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162793 | 053912 | CANDIDO MANUEL GRULLON UREÑA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,520.40 |
| 20/03/2026 | 162794 | 054061 | CARMELY PEREZ VENTURA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162795 | 053994 | CARMEN LILIAN GUZMAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162796 | 053944 | CARMEN YOLANDA GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162797 | 053953 | CAROL ANDREINA FERREIRAS LIRANZO | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162798 | 054069 | CHANEL LEANDRO UREÑA ESCOBOZA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162799 | 053958 | CLARA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162800 | 053979 | CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,911.77 |
| 20/03/2026 | 162801 | 053993 | CRISTINA MIGUELINA SANTANA RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162802 | 053917 | DANIEL SANTOS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162803 | 053922 | DANNY EMMANUEL MARTE MELENDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162804 | 054005 | DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 827.91 |
| 20/03/2026 | 162805 | 053955 | DAVID ACOSTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162806 | 054039 | DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRÍAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162807 | 054004 | DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162808 | 053982 | DIANA MARIA NUÑEZ FERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162809 | 053963 | DOLORES ELIZABETH PEREZ SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162810 | 053894 | DOMINGO MORILLO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162811 | 054035 | DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,806.80 |
| 20/03/2026 | 162812 | 054065 | DOMINGO ANTONIO TAVERAS PEREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162813 | 054032 | DOMINGO MEJIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162814 | 054014 | EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,218.15 |
| 20/03/2026 | 162815 | 054025 | EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162816 | 053971 | EDWARD FRANKELY GUABA MARTINEZ | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162817 | 054031 | ELBA MARIA SOSA PEREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162818 | 054059 | ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162819 | 054010 | ELPIDIO AGUSTIN LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162820 | 053919 | ELVIS PEÑA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,520.40 |
| 20/03/2026 | 162821 | 054062 | ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162822 | 054013 | ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162823 | 053987 | ERNESTINA MERCEDES JIMENEZ GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162824 | 053968 | ESPERANZA ANTONIA RAMOS MOREL | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,347.23 |
| 20/03/2026 | 162825 | 053911 | FABIO ANTONIO DIAZ SANTIAGO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162826 | 054001 | FATIMA MARIA RAMONA SANCHEZ NUÑEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162827 | 053902 | FATIMA MERCEDES GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162828 | 054016 | FELIX ANTONIO CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162829 | 054066 | FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162830 | 053918 | FELIX RAMON CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162831 | 053930 | FELIX RAMON CRUZ CASTILLO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,638.60 |
| 20/03/2026 | 162832 | 053903 | FLAVIA CLARISTINA RODRIGUEZ TEJADA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162833 | 053995 | FLORENTINO LINARES ABREU | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,747.70 |
| 20/03/2026 | 162834 | 053970 | FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162835 | 053904 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162836 | 053996 | FRANCISCO ANTONIO ZAPATA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162837 | 054033 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162838 | 053896 | GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162839 | 054007 | GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162840 | 054003 | GLADYS ANTONIA DE LA CRUZ POLANCO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,099.95 |
| 20/03/2026 | 162841 | 053962 | GLENNY JERALDIN GOMEZ PICHARDO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162842 | 054068 | GRISEL MAGDALENA PEREZ JIMENEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162843 | 054041 | HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162844 | 054048 | INGRI MONTERO CRUZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162845 | 054030 | JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162846 | 054027 | JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162847 | 054015 | JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162848 | 053946 | JESUSITA RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,297.23 |
| 20/03/2026 | 162849 | 054063 | JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162850 | 054054 | JORGE LUIS PERALTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162851 | 053914 | JOSE ANTONIO BENCOSME | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162852 | 053924 | JOSE ANTONIO MENA DE JESUS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,999.95 |
| 20/03/2026 | 162853 | 053992 | JOSE CONCEPCION BENCOSME ARIAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162854 | 054043 | JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162855 | 053976 | JOSE HOLGUIN ABREU | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,806.80 |
| 20/03/2026 | 162856 | 053959 | JOSE MANUEL REINOSO PEGUERO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162857 | 054024 | JOSE ORTEGA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162858 | 053978 | JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,218.15 |
| 20/03/2026 | 162859 | 053961 | JOSE RAMON ROJAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162860 | 054060 | JOSE VALERIO JESUS PADILLA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162861 | 054040 | JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162862 | 053950 | JUAN ALBERTO CACERES RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162863 | 053928 | JUAN ALFREDO CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162864 | 053897 | JUAN ANTONIO CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162865 | 054038 | JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162866 | 053972 | JUAN DE DIOS TIFA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162867 | 053998 | JUAN DE JESUS DURAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162868 | 053936 | JUAN DEL CARMEN VILLAR | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162869 | 054034 | JUAN JOSE TIFA RIVAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162870 | 053891 | JUAN LUIS GARCIA DE LA CRUZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162871 | 054050 | JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162872 | 054049 | JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162873 | 054021 | JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162874 | 053965 | JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162875 | 053956 | JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,479.50 |
| 20/03/2026 | 162876 | 054055 | JULIO ALCIDES DIAZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162877 | 053923 | JULIO CESAR MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162878 | 053983 | JULIO MIGUEL MOSCOSO CABRERA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162879 | 054044 | LAURA MARIA SANTOS PERALTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162880 | 053932 | LEODORO GERMOSEN LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,688.60 |
| 20/03/2026 | 162881 | 053999 | LEONEL PAULINO LEONARDO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162882 | 054023 | LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162883 | 053980 | LEONIDAS POLANCO MORILLO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,688.60 |
| 20/03/2026 | 162884 | 054022 | LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162885 | 053905 | LIDIA ALTAGRACIA BOBONAGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162886 | 054000 | LILIAN DEL CARMEN CARABALLO BOBONAGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162887 | 054011 | LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,262.00 |
| 20/03/2026 | 162888 | 053981 | LUCIANO DURAN VARGAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162889 | 053960 | LUIS FRANCISCO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,441.32 |
| 20/03/2026 | 162890 | 054053 | MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162891 | 054057 | MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162892 | 053913 | MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,227.25 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162893 | 053940 | MARIA ERISSELIS RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162894 | 054012 | MARIA FERNANDEZ MELENDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162895 | 053986 | MARIA MARICELA ABREU GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162896 | 053889 | MARIANELA CRUZ BALDONADO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162897 | 054056 | MARIELBA CAMACHO UREÑA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162898 | 053990 | MARITZA ALTAGRACIA SANCHEZ CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162899 | 054058 | MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162900 | 054018 | MARTHA PEREZ VENTURA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162901 | 053954 | MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,688.60 |
| 20/03/2026 | 162902 | 053985 | MAYELYN MARIELA REYES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162903 | 053906 | MELANIA ROJAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162904 | 053926 | MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162905 | 054047 | MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162906 | 054045 | MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162907 | 054051 | MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162908 | 053967 | NALCIA MAGALY MORROBEL | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,347.23 |
| 20/03/2026 | 162909 | 053988 | NELLELY DEL CARMEN VALDEZ CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,688.60 |
| 20/03/2026 | 162910 | 053893 | NELSON ANTONIO REYES SANTOS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162911 | 053929 | NORMALIDIA FIRPO DIAZ | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--------------------------------|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162912 | 054046 | PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162913 | 053957 | PEDRO ANTONIO TATIS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,312.24 |
| 20/03/2026 | 162914 | 053977 | PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162915 | 053890 | PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 1,756.80 |
| 20/03/2026 | 162916 | 054009 | RAFAEL GARCIA PAULINIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162917 | 053892 | RAMON ANTONIO CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162918 | 053966 | RAMON ANTONIO ALMONTE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162919 | 053997 | RAMON DIAZ LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162920 | 053969 | RAMON JOSUE ALMONTE ESPINAL | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162921 | 053934 | RAMON QUIÑONES ALMONTE | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162922 | 053975 | RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,911.77 |
| 20/03/2026 | 162923 | 054002 | RAMONA ANDREA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162924 | 053907 | RAMONA MERCEDES GUZMAN GUZMAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162925 | 054029 | RAMONA SUAREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162926 | 053945 | REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162927 | 053933 | ROBINSON VARGAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162928 | 053925 | ROSA BRUNILDA REYES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,817.68 |
| 20/03/2026 | 162929 | 054008 | ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162930 | 053908 | ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162931 | 053939 | ROSA NELLY DURAN VASQUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162932 | 054006 | ROSMERY FELICIA DISLA REYES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162933 | 053927 | SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162934 | 053937 | SAMUEL ELIAS UREÑA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162935 | 053920 | SAURY ANTONIO RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162936 | 053938 | SERGIO ACOSTA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162937 | 053948 | SILVIA ANGELES PLACENCIA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162938 | 053909 | SUSANA FILOMENA ALMONTE LOPEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,109.05 |
| 20/03/2026 | 162939 | 053895 | VALENTIN CASTAÑO ULLOA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,529.50 |
| 20/03/2026 | 162940 | 054017 | VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162941 | 053984 | VICTOR MANUEL BOBONAGUA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,570.40 |
| 20/03/2026 | 162942 | 054067 | WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162943 | 053899 | WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162944 | 053973 | WILLIAMS DANIEL TIBURCIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162945 | 053989 | WILLIAMS NICANOR BLANDO CRUZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,329.50 |
| 20/03/2026 | 162946 | 054026 | YAMINA LOPEZ RAMOS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162947 | 053964 | YANET ALTAGRACIA SANTOS MERCEDES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,159.05 |
| 20/03/2026 | 162948 | 053910 | YDALIO RAMON BAUTISTA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162949 | 054028 | YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162950 | 054042 | YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162951 | 054036 | YOSKARLIN POLANCO GREGORIO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,218.15 |
| 20/03/2026 | 162952 | 053915 | YOVANI RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 3,224.25 |
| 20/03/2026 | 162953 | 054037 | YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 2,747.70 |
| 20/03/2026 | 162954 | 053974 | ZENEIDA MIGULINA BONILLA CONTRERAS | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,347.23 |
| 20/03/2026 | 162955 | 053921 | ZOILA MILAGROS CRUZ CAMACHO | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,579.50 |
| 20/03/2026 | 162956 | 054088 | AGAPITO ESTRELLA CABA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162957 | 054100 | ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162958 | 054121 | ALFREDO MOREL CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162959 | 054103 | ALTAGRACIA ROSA ROSA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162960 | 054119 | AMPHERNNY LUIS CARABALLO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162961 | 054085 | ANDRES REYES ROSA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,555.39 |
| 20/03/2026 | 162962 | 054094 | ANTONIO CRUZ GONZALEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,659.71 |
| 20/03/2026 | 162963 | 054117 | BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162964 | 054082 | CANDIDO ANTONIO ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162965 | 054105 | DOELYS ISMAEL VERAS REYES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,452.20 |
| 20/03/2026 | 162966 | 054078 | DOMINGO ANTONIO REYES ROSA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,638.60 |
| 20/03/2026 | 162967 | 054120 | DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162968 | 054099 | DOMINGO RAFAEL DURAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
| | N° | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162969 | 054116 | FELIX ANTONIO GIL ROSARIO (Nulo por 6,605.39) | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 162970 | 054111 | FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162971 | 054158 | FELIX ANTONIO GIL ROSARIO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162972 | 054083 | FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,168.15 |
| 20/03/2026 | 162973 | 054126 | FRANCISCO JAVIER BAEZ RIVAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 14,038.50 |
| 20/03/2026 | 162974 | 054097 | FRANKELLY DISLA CAPELLAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,893.10 |
| 20/03/2026 | 162975 | 054080 | GERMAN ANDRES DIAZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,084.94 |
| 20/03/2026 | 162976 | 054086 | GREGORIO TAVERAS TAVERAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,168.15 |
| 20/03/2026 | 162977 | 054125 | JAIME RAMON ALMANZAR CASTILLO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162978 | 054090 | JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162979 | 054098 | JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162980 | 054112 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162981 | 054118 | JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162982 | 054081 | JUAN BELLIARD GONZALEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162983 | 054091 | JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162984 | 054089 | JUAN BAUTISTA GUZMAN | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162985 | 054079 | JUAN JOSE SANTIAGO JIMENEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,049.95 |
| 20/03/2026 | 162986 | 054106 | JULIA MARIA GARCIA FLORES | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162987 | 054107 | LUIS MARINO FRIAS CABA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 162988 | 054101 | LUIS MIGUEL SANTANA MOREL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162989 | 054115 | MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 162990 | 054102 | MANUEL ANTONIO MICHEL | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162991 | 054095 | MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,555.39 |
| 20/03/2026 | 162992 | 054110 | MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 162993 | 054113 | RAFAEL BAUTISTA | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,622.47 |
| 20/03/2026 | 162994 | 054122 | RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,529.50 |
| 20/03/2026 | 162995 | 054114 | RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162996 | 054084 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,555.39 |
| 20/03/2026 | 162997 | 054123 | RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162998 | 054124 | RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 162999 | 054092 | ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,931.75 |
| 20/03/2026 | 163000 | 054104 | STARLING YUNIOR ROJAS | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,605.39 |
| 20/03/2026 | 163001 | 054096 | TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,084.94 |
| 20/03/2026 | 163002 | 054108 | VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 163003 | 054087 | VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 163004 | 054093 | VIVIANO MARTINEZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,984.26 |
| 20/03/2026 | 163005 | 054109 | YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ | Ck | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 163006 | 054129 | MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,347.23 |

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
| | N° | Código | | | | |
| 20/03/2026 | 163007 | 054150 | ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,218.15 |
| 20/03/2026 | 163008 | 054075 | ANABEL TAVERAS ACOSTA | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,334.00 |
| 20/03/2026 | 163009 | 054072 | ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 9,334.00 |
| 20/03/2026 | 163010 | 054073 | BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA (Nulo por 6,511.30) | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 163011 | 054074 | FRIDA ZAPATA GRAVIER (Nulo por 4,629.50) | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 163012 | 054077 | KELVIN ANTONIO SEVERINO SANTOS | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,215.80 |
| 20/03/2026 | 163013 | 054159 | BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,511.30 |
| 20/03/2026 | 163014 | 054160 | FRIDA ZAPATA GRAVIER | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 20/03/2026 | 163015 | 054076 | ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,215.80 |
| 20/03/2026 | 163016 | 054070 | YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ | Ck | 12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,040.85 |
| 20/03/2026 | 163017 | 053867 | ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO | Ck | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 5,520.40 |
| 20/03/2026 | 163018 | 054131 | ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,393.10 |
| 20/03/2026 | 163019 | 054127 | ROSA MARIA PICHARDO PEREZ | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 7,402.20 |
| 20/03/2026 | 163020 | 054132 | YANNA GARCIA | Ck | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,040.85 |
| 20/03/2026 | 163021 | 053952 | MAYRA ALTAGRACIA CORREA GUZMAN | Ck | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 4,629.50 |
| 23/03/2026 | 000000 | 000324 | 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 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 31,528.34 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 37,823.38 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 37,876.73 |
| | | | | | 12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 6,935.17 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 69,115.61 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 77,787.50 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 77,877.26 |
| | | | | | 12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,668.80 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 42,638.73 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 46,545.85 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 46,611.50 |
| | | | | | 12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,534.50 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 23,408.55 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,779.24 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 25,815.60 |
| | | | | | 12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,726.80 |
| | | | | | | 613,355.56 |
| 23/03/2026 | 163022 | 054161 | CLIPPLUS EIRL | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102 | 26,921.40 |
| 26/03/2026 | 000000 | 000090 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102 | 12,520.29 |
| 31/03/2026 | 000000 | 001831 | 15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS | Ne | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 71,604.81 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
| | N° | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163023 | 054162 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 60,174.00 |
| 31/03/2026 | 163024 | 054163 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102 | 35,392.00 |
| 31/03/2026 | 163025 | 054164 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163026 | 054165 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163027 | 054222 | 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 |
| 31/03/2026 | 163028 | 054255 | ANA MARTINEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163029 | 054236 | ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163030 | 054296 | ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163031 | 054215 | ANGEL CANOL MENDOZA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163032 | 054166 | ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163033 | 054271 | ANTONIA PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 31/03/2026 | 163034 | 054204 | ANTONIA SANTOS GONZALEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 31/03/2026 | 163035 | 054167 | ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163036 | 054266 | ANTONIO LUNA DURAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163037 | 054264 | ANTONIO MARINO GOMEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| 31/03/2026 | 163038 | 054227 | ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163039 | 054200 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163040 | 054202 | BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163041 | 054197 | BLASINA GARCIA DUVERNAY | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163042 | 054168 | CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 400.00 |
| 31/03/2026 | 163043 | 054252 | CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 31/03/2026 | 163044 | 054282 | CARMEN DOLORES CAMACHO BARE | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163045 | 054247 | CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163046 | 054300 | CENON SANTIAGO LUNA ABREU | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163047 | 054169 | CLARIVEL ACEVEDO RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163048 | 054218 | CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163049 | 054245 | CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163050 | 054294 | DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163051 | 054231 | DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163052 | 054272 | DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163053 | 054221 | ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163054 | 054253 | EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/03/2026 | 163055 | 054196 | EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/03/2026 | 163056 | 054209 | ENGELS RAMON GARCIA OVALLES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 31/03/2026 | 163057 | 054171 | ENRIQUE FELIX | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163058 | 054172 | EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163059 | 054262 | ERY CESAR NUÑEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163060 | 054240 | ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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 | | | | |
| 31/03/2026 | 163061 | 054283 | EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163062 | 054217 | FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163063 | 054279 | FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163064 | 054219 | FENELIX ROSARIO GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163065 | 054173 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163066 | 054276 | FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163067 | 054305 | FRANCISCA ALBERTINA SANTOS PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163068 | 054174 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 700.00 |
| 31/03/2026 | 163069 | 054297 | FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163070 | 054291 | FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163071 | 054228 | FRANCISCO VALENTIN PICHARDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 31/03/2026 | 163072 | 054175 | GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163073 | 054267 | GABINO DE LEON COLLADO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163074 | 054210 | GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/03/2026 | 163075 | 054265 | GLORIA MARIA PERALTA PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163076 | 054303 | GRISSETTE ALTAGRACIA CAMACHO BATISTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163077 | 054299 | HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163078 | 054205 | HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163079 | 054237 | JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163080 | 054176 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163081 | 054177 | JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163082 | 054178 | JOSE GUADALUPE DIAZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,450.00 |
| 31/03/2026 | 163083 | 054243 | JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 31/03/2026 | 163084 | 054251 | JOSE MIGUEL VERAS LARA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163085 | 054284 | JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163086 | 054179 | JOSE ORLANDO MARTE | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 31/03/2026 | 163087 | 054259 | JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163088 | 054288 | JUAN DARIO GOMEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| 31/03/2026 | 163089 | 054180 | JUAN FRANCISCO VARGAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/03/2026 | 163090 | 054232 | JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163091 | 054304 | JUANA MARIA MOREL CRUZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163092 | 054181 | JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163093 | 054256 | JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163094 | 054238 | JULIO ELIAS ROQUE DURAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163095 | 054211 | KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/03/2026 | 163096 | 054246 | LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163097 | 054257 | LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163098 | 054182 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163099 | 054220 | LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163100 | 054226 | LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163101 | 054250 | LUIS RAMON CRUZ CERDA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163102 | 054301 | LUZ MARIA CASTRO TEJADA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163103 | 054183 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 500.00 |
| 31/03/2026 | 163104 | 054206 | MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163105 | 054223 | MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163106 | 054292 | MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163107 | 054286 | MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163108 | 054234 | MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163109 | 054225 | MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163110 | 054184 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163111 | 054270 | MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163112 | 054269 | MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163113 | 054263 | MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163114 | 054258 | MARIA LISANIA VARGAS VARGAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163115 | 054273 | MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163116 | 054185 | MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163117 | 054277 | MARIA RAMONA MOREL | 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 Marzo 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 |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
| | N° | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163118 | 054278 | MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,250.00 |
| 31/03/2026 | 163119 | 054214 | MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,500.00 |
| 31/03/2026 | 163120 | 054306 | MAYRA PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163121 | 054249 | MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163122 | 054261 | MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163123 | 054212 | MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163124 | 054233 | MIGUEL ANIBAL VILLAR | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163125 | 054275 | MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163126 | 054213 | MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163127 | 054239 | NESTOR JOSE SANCHEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163128 | 054208 | OLIVIA ROQUE HERNANDEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 31/03/2026 | 163129 | 054216 | PABLO NOEL OLIVO PEREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163130 | 054290 | PEDRO JOSE CABREJA REYES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163131 | 054242 | PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163132 | 054280 | PEDRO SEVERINO ARIAS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163133 | 054186 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163134 | 054298 | PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163135 | 054187 | PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163136 | 054188 | PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA (Nulo por 1,000.00) | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 |

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|----------|
| | Nº | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163137 | 054307 | PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163138 | 054281 | RAFAEL FABIAN GORIS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163139 | 054189 | RAFAEL SANTOS MOREL | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163140 | 054207 | RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 31/03/2026 | 163141 | 054229 | RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163142 | 054190 | RAMON SANTOS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163143 | 054230 | RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163144 | 054224 | RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163145 | 054254 | RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163146 | 054241 | RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163147 | 054201 | RAMON ANTONIO GRULLON LAMA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163148 | 054268 | RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163149 | 054295 | RAMON BENERITO SANTOS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163150 | 054203 | RAMON MOREL MARCELINO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163151 | 054248 | RAMON VARGAS POLANCO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163152 | 054191 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163153 | 054198 | RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163154 | 054289 | RAMONA AUSTRALIA MATA LORA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,200.00 |
| 31/03/2026 | 163155 | 054274 | RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ | 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto |
|------------------|--------|--------|---|------|--|---------------------|
| | N° | Código | | | | |
| 31/03/2026 | 163156 | 054244 | ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| 31/03/2026 | 163157 | 054302 | ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163158 | 054192 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163159 | 054260 | TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163160 | 054193 | TERESA DE JESUS PERALTA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,000.00 |
| 31/03/2026 | 163161 | 054199 | TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,300.00 |
| 31/03/2026 | 163162 | 054287 | TOMAS EUCLIDES MARRERO | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163163 | 054195 | VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163164 | 054293 | YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163165 | 054235 | YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/03/2026 | 163166 | 054285 | YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/03/2026 | 163167 | 054170 | ELFIDO PAULINO DE JESUS | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 1,450.00 |
| 31/03/2026 | 163168 | 054194 | VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ | Ck | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,000.00 |
| Sub-Total | | | | | | 6,934,280.94 |

Notas de Crédito

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--|----|---|------------------|
| 24/03/2026 | 000000 | 001830 | 12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes | Nc | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | -3,638.60 |
| Sub-Total | | | | | | -3,638.60 |

Cantidad: 632

TOTAL CUENTA 6,930,642.34

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

| | |
|---|---------------------|
| 2 CLASIFICADOR DEL GASTO | 5,343,073.82 |
| 1 GASTOS CORRIENTE | 5,343,073.82 |
| 1.2 Servicios Municipales | 5,343,073.82 |
| Sub-Total | 5,343,073.82 |
| 4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 1,587,568.52 |
| 3 FINANCIAMIENTO | 1,587,568.52 |
| 3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo) | 1,587,568.52 |
| Sub-Total | 1,587,568.52 |
| Total por Destino del Fondo | 6,930,642.34 |
| Total Cuentas de Banco | 6,930,642.34 |
| Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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