

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	958,086.39
01/04/2026	030729	023391	LAURA ESTHER REYNOSO CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
01/04/2026	030730	023392	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
01/04/2026	030731	023390	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50	
						1,622.50	
07/04/2026	030732	023393	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
07/04/2026	030733	023394	KAROLYN PEÑA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
07/04/2026	030734	023395	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
07/04/2026	030735	023396	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
07/04/2026	030736	023397	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
07/04/2026	030737	023398	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
07/04/2026	030738	023399	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
07/04/2026	030739	023400	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
08/04/2026	030740	023401	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
08/04/2026	030741	023402	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
08/04/2026	030742	023403	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
08/04/2026	030743	023404	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
08/04/2026	030744	023405	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
08/04/2026	030745	023406	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
08/04/2026	030746	023407	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
08/04/2026	030747	023408	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
08/04/2026	030748	023409	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
08/04/2026	030749	023410	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
08/04/2026	030750	023411	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
08/04/2026	030751	023412	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/04/2026	030752	023413	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
08/04/2026	030753	023414	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
08/04/2026	030754	023415	CARMEN DILONE NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
08/04/2026	030755	023416	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/04/2026	030756	023420	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
08/04/2026	030757	023417	JOSE MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
08/04/2026	030758	023418	YERINSON MENDEZ MENDEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
08/04/2026	030759	023419	MARIA ANTONIA REYES CABRERA DE CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/04/2026	030760	000069	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
13/04/2026	030761	023421	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,910.00
14/04/2026	030762	023431	ANA RAMONA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	030763	023422	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2026	030764	023423	RAMONA LUCIA POLANCO BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	030765	023432	BRAYLIN JUNIOR LAUREANO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2026	030766	023424	DOMINGO ANTONIO VARGAS ARLEQUIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	030767	023425	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	030768	023426	JIOVANNI RAMON VENTURA UTATE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/04/2026	030769	023427	JOSE NICANOR MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2026	030770	023428	TERESA NOEMIS ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
14/04/2026	030771	023429	DAMARIS ALEJANDRINA ALMONTE GIL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	17,680.18

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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/04/2026	030772	023430	JOSE ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
14/04/2026	030773	023433	ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/04/2026	030774	023438	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030775	023469	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030776	023477	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030777	023490	ANALMA NICOLE NUÑEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030778	023480	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030779	023444	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030780	023495	ANGEL MIGUEL PAULINO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030781	023492	ANGELA MARIELA ARTILES MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
15/04/2026	030782	023452	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030783	023479	ARISMER FABIAN POLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030784	023484	CESARINA COMPRES ROSARIO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030785	023450	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030786	023434	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030787	023472	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030788	023462	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030789	023478	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030790	023485	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/04/2026	030791	023446	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030792	023458	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030793	023483	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030794	023437	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/04/2026	030795	023497	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030796	023439	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030797	023435	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
15/04/2026	030798	023488	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
15/04/2026	030799	023466	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030800	023460	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030801	023453	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030802	023443	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030803	023440	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030804	023447	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030805	023486	JOSHUA MICHAEL FLORENTINO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030806	023487	JUAN MANUEL DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030807	023463	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030808	023456	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030809	023491	JUDELMY BEALIZA NUÑEZ GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
15/04/2026	030810	023448	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030811	023445	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030812	023436	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030813	023467	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030814	023454	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030815	023449	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030816	023474	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030817	023475	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030818	023493	LUISANNA POLANCO RAMIREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030819	023489	LUZ MELANY BARET MARIZAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030820	023496	MADELYN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030821	023441	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030822	023464	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030823	023461	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030824	023468	NICOL ROMERO RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
15/04/2026	030825	023498	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030826	023442	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030827	023482	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030828	023471	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/04/2026	030829	023476	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030830	023473	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
15/04/2026	030831	023481	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/04/2026	030832	023451	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030833	023455	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030834	023459	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2026	030835	023465	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030836	023457	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030837	023494	YIRANDY FERNANDEZ LIRIANO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/04/2026	030838	023470	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
17/04/2026	030839	023499	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EDUCARE S.R.L.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2026	030840	023500	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/04/2026	030841	023501	MIRLA DEL CARMEN CASTELLANOS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2026	030842	023502	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/04/2026	030843	023503	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/04/2026	030844	023504	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/04/2026	030845	023505	FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/04/2026	030846	023506	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/04/2026	030847	023507	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/04/2026	030848	023508	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/04/2026	030849	023509	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/04/2026	030850	023510	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
21/04/2026	030851	023511	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2026	030852	023512	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/04/2026	030853	023513	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/04/2026	030854	023514	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/04/2026	030855	023515	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/04/2026	030856	023516	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/04/2026	030857	023517	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
21/04/2026	030858	023518	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/04/2026	030859	023519	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
21/04/2026	030860	023520	CARMEN DILONE NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2026	000000	000410	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
22/04/2026	000000	000411	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	193,200.56
22/04/2026	000000	000412	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,188.65
22/04/2026	030861	023521	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	030862	023522	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2026	030863	023523	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2026	030864	023529	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
22/04/2026	030865	023537	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	030866	023532	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	030867	023526	EDUVIGIS ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
22/04/2026	030868	023533	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	030869	023536	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	030870	023530	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	030871	023535	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	030872	023525	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307.46
22/04/2026	030873	023528	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
22/04/2026	030874	023531	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	030875	023527	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,864.72
22/04/2026	030876	023538	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/04/2026	030877	023542	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/04/2026	030878	023534	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	030879	023524	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/04/2026	030880	023540	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/04/2026	030881	023541	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	030882	023539	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
30/04/2026	000000	000070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,725.72
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,070.28
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,073.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	579.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,770.90
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,153.32
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,181.75

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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,695.25
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,267.25
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,277.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.50
						116,185.02
30/04/2026	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.62
30/04/2026	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,525.49
30/04/2026	030883	023543	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
						1,622.50
Sub-Total						958,086.39
Cantidad: 174						TOTAL CUENTA 958,086.39

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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	958,086.39
1	GASTOS CORRIENTE	958,086.39
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	958,086.39
	Sub-Total	958,086.39
	Total por Destino del Fondo	958,086.39
	Total Cuentas de Banco	958,086.39
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

8/5/2026
SIAFIM