

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	6,877,310.28
01/04/2026	000000	000273	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00	
01/04/2026	000000	000274	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
01/04/2026	000000	000275	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	41,997.29	
01/04/2026	028972	015094	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	21,806.01	
01/04/2026	028973	015095	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
01/04/2026	028974	015096	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00	
01/04/2026	028975	015097	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00	
01/04/2026	028976	015098	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00	
01/04/2026	028977	015093	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,979.59	
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,291.62	
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53	
						9,582.74	
06/04/2026	028978	015099	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,578.00	
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00	
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,533.50	
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00	
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,549.00	
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,022.00
						47,991.50
06/04/2026	028979	015100	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	341,974.16
06/04/2026	028980	015101	CARLOS MANUEL CALERO NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/04/2026	028981	015102	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,568.52
06/04/2026	028982	015103	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
06/04/2026	028983	015104	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
06/04/2026	028984	015105	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
06/04/2026	028985	015106	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
06/04/2026	028986	015107	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/04/2026	028987	015108	MICHAEL CORONADO PEÑA LUNA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/04/2026	028988	015109	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/04/2026	028989	015110	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/04/2026	028990	015111	YUBERQUI POLANCO GOMEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/04/2026	028991	015112	VIDAL FRANCISCO POLANCO DEL ORBE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/04/2026	028992	015113	EMMANUEL DE JESUS HIDALGO RAMOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/04/2026	028993	015114	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/04/2026	028994	015115	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/04/2026	028995	015116	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/04/2026	028996	015117	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2026	028997	015118	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/04/2026	028998	015119	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/04/2026	028999	015120	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/04/2026	029000	015121	GILBERTO ALEXANDER GARCIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/04/2026	029001	015122	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/04/2026	029002	015123	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/04/2026	029003	015124	RUTH ESTHER ALVAREZ COMPRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/04/2026	029004	015125	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/04/2026	029005	015126	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/04/2026	029006	015127	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/04/2026	029007	015128	DAMARIS TAVERAS POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/04/2026	029008	015129	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
08/04/2026	029009	015130	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/04/2026	029010	015131	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/04/2026	029011	015132	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/04/2026	029012	015133	ROBINSON DE JESUS RUIZ CASTAÑOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/04/2026	029013	015134	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/04/2026	029014	015135	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/04/2026	029015	015136	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
08/04/2026	029016	015137	EDWIN FRANCISCO UREÑA GOMEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/04/2026	029017	015138	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/04/2026	029018	015139	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/04/2026	029019	015140	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
09/04/2026	029020	015141	JOSE LUIS ARROYO RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029021	015142	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029022	015143	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	029023	015144	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	029024	015145	JUAN ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029025	015146	ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	029026	015147	HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	029027	015148	LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029028	015149	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/04/2026	029029	015150	CARLOS ZARZUELA CONTRERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029030	015151	OSVALDO DE LA ROSA ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2026	029031	015152	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029032	015153	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	029033	015154	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	029034	015155	DAVID MARMOLEJOS MORILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
09/04/2026	029035	015156	YORKI SENA MONTERO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029036	015157	ANTONIO VASQUEZ DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	029037	015158	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	029038	015159	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
09/04/2026	029039	015160	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	029040	015161	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	029041	015162	RIGOBERTO GOMEZ CHAVES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2026	029042	015163	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2026	029043	015164	GILBERTO ALEXANDER GARCIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2026	029044	015165	RICARDO ANUVIS FULGENCIO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2026	029045	015166	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2026	029046	015167	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
09/04/2026	029047	015168	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/04/2026	029048	015169	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/04/2026	029049	015170	CARLOS MIGUEL MARTINEZ VASQUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/04/2026	029050	015171	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/04/2026	029051	015172	JUDELKA NUÑEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/04/2026	029052	015173	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
10/04/2026	029053	015174	JOSE LOPEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
10/04/2026	029054	015175	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/04/2026	029055	015176	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/04/2026	029056	015177	YUDEYKY VARGAS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/04/2026	029057	015178	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2026	029058	015179	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,180.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
						7,610.00
14/04/2026	029059	015181	ANTONIO TRINIDAD	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
14/04/2026	029060	015182	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
14/04/2026	029061	015183	ELADIO ANTONIO PUELLO SIME	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/04/2026	029062	015184	AARON EMMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
14/04/2026	029063	015180	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,268.07
14/04/2026	029064	015185	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
14/04/2026	029065	015186	FELIX ANTONIO PARRA ALVAREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	27,952.01
14/04/2026	029066	015187	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
14/04/2026	029067	015188	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
14/04/2026	029068	015189	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	211,508.29
15/04/2026	029069	015190	MARITZA JOSEFINA RIVAS GRULLON DE ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	39,200.00
17/04/2026	029070	015191	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/04/2026	029071	015192	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	45,200.00
22/04/2026	000000	002444	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	37,640.50
22/04/2026	000000	002445	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	599,848.87
22/04/2026	000000	002446	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	373,915.64
22/04/2026	000000	002447	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550,152.05
22/04/2026	000000	002448	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,028.46
22/04/2026	000000	002449	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,242.70
22/04/2026	000000	002450	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,563.00
22/04/2026	000000	002451	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	181,645.94
22/04/2026	000000	002452	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,438.25
22/04/2026	000000	002453	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,175.40
22/04/2026	000000	002454	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	146,595.48
22/04/2026	000000	002455	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,607.30
22/04/2026	000000	002456	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,057.08
22/04/2026	000000	002457	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	195,371.46
22/04/2026	000000	002458	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	133,335.50
22/04/2026	029072	015193	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	029073	015194	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
22/04/2026	029074	015195	IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/04/2026	029075	015196	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
22/04/2026	029076	015197	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2026	029077	015198	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/04/2026	029078	015199	FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	029079	015200	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	26,765.00
22/04/2026	029080	015201	DAMARIS TAVERAS POLANCO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2026	029081	015202	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	029082	015203	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2026	029083	015204	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	029084	015205	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
22/04/2026	029085	015213	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029086	015206	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/04/2026	029087	015208	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029088	015212	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	029089	015215	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029090	015214	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029091	015221	MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2026	029092	015209	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	029093	015216	MILADY ANGELES CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	029094	015219	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029095	015207	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,121.06
22/04/2026	029096	015220	YUDINEL CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029097	015223	ANABEL DISLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029098	015225	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
22/04/2026	029099	015274	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029100	015288	YOKASTA MILEDY OVALLES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029101	015224	JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/04/2026	029102	015307	ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029103	015306	DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029104	015302	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	029105	015303	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029106	015305	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,097.60
22/04/2026	029107	015304	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029108	015300	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029109	015309	MICHAEL CONRADO PEÑA LUNA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029110	015301	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2026	029111	015308	YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029112	015282	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029113	015281	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029114	015290	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029115	015283	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029116	015286	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029117	015258	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/04/2026	029118	015271	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029119	015262	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029120	015270	CARMEN MILAGROS PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029121	015259	DOMINGO ANTONIO TEJADA (Nulo por 7,452.20)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2026	029122	015269	FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029123	015264	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029124	015266	JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029125	015272	JUAN PABLO GUZMAN ROJAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029126	015260	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029127	015265	LUIS DAVID BALDERA TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029128	015267	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029129	015268	MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	029130	015263	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029131	015257	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/04/2026	029132	015261	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029133	015229	CONRADO RAMON CRUZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029134	015227	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
22/04/2026	029135	015228	JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029136	015226	LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029137	015279	ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,064.96
22/04/2026	029138	015278	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,218.15
22/04/2026	029139	015280	MISAEI SANTIAGO FLORENTINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,064.96
22/04/2026	029140	015275	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029141	015276	AMBAR ALTAGRACIA PICHARDO SALCEDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029142	015273	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029143	015277	RAMON OSCAR BUENO GARCIA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	029144	015253	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/04/2026	029145	015222	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
22/04/2026	029146	015284	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029147	015287	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029148	015289	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,099.95

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2026	029149	015285	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029150	015217	PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	029151	015218	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	029152	015242	ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029153	015234	ALEXANDER PEREZ CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029154	015241	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029155	015248	ANTONIO VASQUEZ DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029156	015243	BASILIO BUENO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/04/2026	029157	015233	BENITO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	029158	015235	DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
22/04/2026	029159	015232	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,456.42
22/04/2026	029160	015238	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029161	015245	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029162	015231	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,274.90
22/04/2026	029163	015247	JOSE ANTONIO REYES TEJADA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029164	015230	JOSE ROLANDO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029165	015236	JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029166	015239	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029167	015240	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2026	029168	015246	MILEYDI PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029169	015237	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	029170	015244	SANTIAGO ANTONIO MARTE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	029171	015211	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029172	015297	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029173	015296	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029174	015299	FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029175	015294	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029176	015295	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	029177	015293	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
22/04/2026	029178	015298	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029179	015292	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
22/04/2026	029180	015291	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,461.30
22/04/2026	029181	015210	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029182	015249	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029183	015255	DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
22/04/2026	029184	015254	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029185	015256	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	029186	015250	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	029187	015251	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	029188	015252	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	029189	015310	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
22/04/2026	029190	015311	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
22/04/2026	029191	015312	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
23/04/2026	000000	000276	CONFIOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
23/04/2026	000000	000277	JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/04/2026	000000	000278	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
23/04/2026	000000	000279	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2026	029192	015313	DANIA RAMONA VARGAS LANTIGUA DE TEJADA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/04/2026	029193	015314	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/04/2026	029194	015315	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/04/2026	029195	015316	CARLOS MANUEL CALERO NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2026	029196	015317	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/04/2026	029197	015318	JULIAN TOLENTINO SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/04/2026	029198	015319	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/04/2026	029199	015320	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2026	029200	015321	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2026	029201	015322	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/04/2026	029202	015323	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2026	029203	015324	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,500.15
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,735.13
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	227,395.20
						316,830.48
27/04/2026	000000	000280	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	41,997.29
27/04/2026	029204	015325	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
27/04/2026	029205	015326	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2026	029206	015327	GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2026	029207	015328	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2026	029208	015329	YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2026	029209	015330	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/04/2026	029210	015331	YANEURY PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2026	029211	015332	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
27/04/2026	029212	015333	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2026	029213	015334	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2026	029214	015335	EMMANUEL DE JESUS HIDALGO RAMOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2026	029215	015336	VIDAL FRANCISCO POLANCO DEL ORBE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2026	029216	015337	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2026	029217	015338	YUBERQUI POLANCO GOMEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2026	029218	015339	PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2026	029219	015340	ELIZABETH HICIANO CERDA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2026	029220	015341	EDWIN FRANCISCO UREÑA GOMEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2026	029221	015342	FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,870.00
27/04/2026	029222	015343	VICTOR AMEZQUITA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2026	029223	015344	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	17.00.00.0004 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121	6,000.00
27/04/2026	029224	015345	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,300.07
27/04/2026	029225	015346	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2026	029226	015347	ROBINSON DE JESUS RUIZ CASTAÑOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2026	029227	015348	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2026	029228	015349	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2026	029229	015350	YOGLIS MIGUEL VARGAS BRETON	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/04/2026	029230	015351	FELIX ALFONSO ABREU HICIANO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
27/04/2026	029231	015352	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,135.20
28/04/2026	029232	015353	RICARDO JOSE CAMILO SANTOS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2026	029233	015354	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2026	029234	015355	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2026	029235	015356	JOSE DOLORES PEÑA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
30/04/2026	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,986.47

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2026	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,808.99
30/04/2026	000000	000281	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,099.87
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,077.87
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,175.30
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,822.20
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,011.37
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,399.75
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,452.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,857.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,384.73
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,940.22
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,317.00
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,335.80
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,441.76
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,530.20

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,538.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,792.35
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,426.60
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,454.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,562.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,614.50
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,735.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,745.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,235.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,453.31
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,540.44
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,558.12
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,299.37
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,627.25
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,547.75
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,572.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,217.50
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,873.44
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,741.35

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,756.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,969.50
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,597.70
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,512.30
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,537.00
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,211.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,664.14
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,383.44
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,413.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.80
						946,890.08
30/04/2026	029236	015357	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0004 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121	6,000.00
30/04/2026	029237	015358	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,806.01
30/04/2026	029238	015359	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,979.59
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,291.62
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.53
						9,582.74
Sub-Total						6,877,310.28
Cantidad: 357						TOTAL CUENTA 6,877,310.28

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	6,664,621.99
1 GASTOS CORRIENTE	6,664,621.99
1.1 Gastos de Personal	6,664,621.99
Sub-Total	6,664,621.99
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	212,688.29
3 FINANCIAMIENTO	212,688.29
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	212,688.29
Sub-Total	212,688.29
Total por Destino del Fondo	6,877,310.28
Total Cuentas de Banco	6,877,310.28
Total Fondo Caja Chica	0.00

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