

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 11,003,002.40
01/04/2026	163169	054309	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	11,352.50
01/04/2026	163170	054310	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
01/04/2026	163171	054311	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	25,450.00
01/04/2026	163172	054312	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	21,150.00
01/04/2026	163173	054308	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
01/04/2026	163174	054313	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
01/04/2026	163175	054314	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
01/04/2026	163176	054315	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
01/04/2026	163177	054316	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
01/04/2026	163178	054317	DAROLYN DEL CARMEN JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/04/2026	163179	054318	DAWIN RAFAEL GUZMAN TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163180	054319	LUIS GABRIEL BURGOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163181	054320	EDDY RAMON REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163182	054321	RAMON ARINSON REYES COLLADO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/04/2026	163183	054322	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163184	054323	ANYELO JESUS CAPELLAN GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
06/04/2026	163185	054324	ANYELO JESUS CAPELLAN GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163186	054325	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163187	054326	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
06/04/2026	163188	054327	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/04/2026	163189	054328	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163190	054329	JOSEFINA IDELK SANCHEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163191	054330	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163192	054331	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,158.40 7,152.00
						39,310.40
06/04/2026	163193	054332	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/04/2026	163194	054333	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163195	054334	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163196	054335	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163197	054336	YULEISI MARTINEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163198	054337	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/04/2026	163199	054338	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163200	054339	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/04/2026	163201	054340	YOCARINY ALTAGRACIA PAULINO LORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163202	054341	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/04/2026	163203	054342	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/04/2026	163204	054343	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	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 Abril 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				
06/04/2026	163205	054344	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/04/2026	163206	054345	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
06/04/2026	163207	054346	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163208	054347	MARCOS JUAN AYBAR REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2026	163209	054348	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/04/2026	163210	054349	YEISON BLADIMIR FAÑA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/04/2026	163211	054350	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/04/2026	163212	054351	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/04/2026	163213	054352	JUAN ESTEBAN CAMILO MELENDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/04/2026	163214	054353	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
06/04/2026	163215	054354	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
06/04/2026	163216	054355	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
06/04/2026	163217	054356	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,949.60
06/04/2026	163218	054357	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,164.80
06/04/2026	163219	054358	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,775.00
06/04/2026	163220	054359	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81,021.00
06/04/2026	163221	054360	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,723.73
06/04/2026	163222	054361	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	116,586.94
06/04/2026	163223	054362	SONOMASTER SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2026	163224	054363	JOSE ALBERTO CRUCETA ALMANZAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	71,250.00
07/04/2026	163225	054364	RAMON ARINSON REYES COLLADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/04/2026	163226	054365	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,159.98
07/04/2026	163227	054366	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,705.26
07/04/2026	163228	054367	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
07/04/2026	163229	054368	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	117,689.50
07/04/2026	163230	054369	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,204.00
07/04/2026	163231	054370	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
07/04/2026	163232	054371	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/04/2026	163233	054372	CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/04/2026	163234	054373	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/04/2026	163235	054374	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
08/04/2026	163236	054375	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
08/04/2026	163237	054376	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
08/04/2026	163238	054377	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
08/04/2026	163239	054378	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
08/04/2026	163240	054379	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
08/04/2026	163241	054380	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
08/04/2026	163242	054381	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
08/04/2026	163243	054382	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/04/2026	163244	054383	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
08/04/2026	163245	054384	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
08/04/2026	163246	054385	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
08/04/2026	163247	054386	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	132,192.50
08/04/2026	163248	054387	CARMELO BUENO GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/04/2026	163321	054460	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
08/04/2026	163322	054461	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
08/04/2026	163323	054462	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
08/04/2026	163324	054463	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
08/04/2026	163325	054464	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
08/04/2026	163326	054465	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	19,152.54
08/04/2026	163327	054466	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
08/04/2026	163328	054467	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
08/04/2026	163329	054468	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
08/04/2026	163330	054469	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
08/04/2026	163331	054470	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
08/04/2026	163332	054471	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,430.00
08/04/2026	163333	054472	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
08/04/2026	163334	054473	RADIO IDEAL SRL (Nulo por 33,900.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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 Abril 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				
08/04/2026	163335	054474	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
08/04/2026	163336	054475	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,690.00
08/04/2026	163337	054476	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,340.00
08/04/2026	163338	054477	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,170.00
08/04/2026	163339	054478	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,865.00
08/04/2026	163340	054479	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIONAL ESCOLANG SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	33,900.00
08/04/2026	163341	054480	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,950.00
08/04/2026	163342	054481	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
08/04/2026	163343	054482	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,475.00
08/04/2026	163344	054483	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,950.00
08/04/2026	163345	054484	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,600.00
08/04/2026	163346	054485	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
08/04/2026	163347	054486	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
08/04/2026	163348	054487	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,125.00
08/04/2026	163349	054488	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
08/04/2026	163350	054489	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,040.00
08/04/2026	163351	054490	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
08/04/2026	163352	054491	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
08/04/2026	163353	054492	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/04/2026	163354	054493	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
08/04/2026	163355	054494	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
08/04/2026	163356	054495	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
08/04/2026	163357	054496	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
08/04/2026	163358	054497	LANCOM PUBLICIDAD EIRL. (Nulo por 6,215.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/04/2026	163359	054498	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,730.00
08/04/2026	163360	054499	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCAGEL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,430.00
08/04/2026	163361	054500	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
08/04/2026	163362	054501	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
08/04/2026	163363	054502	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/04/2026	000000	000325	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	28,500.00
09/04/2026	000000	000326	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,980.84
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,783.10
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	20,475.00
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	42,133.10
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,798.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						149,870.04
09/04/2026	163249	054388	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/04/2026	163250	054389	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/04/2026	163251	054390	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163252	054391	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/04/2026	163253	054392	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163254	054393	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/04/2026	163255	054394	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163256	054395	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/04/2026	163257	054396	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/04/2026	163258	054397	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/04/2026	163259	054398	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/04/2026	163260	054399	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163261	054400	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/04/2026	163262	054401	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/04/2026	163263	054402	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/04/2026	163264	054403	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/04/2026	163265	054404	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163266	054405	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/04/2026	163267	054406	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/04/2026	163268	054407	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/04/2026	163269	054408	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
09/04/2026	163270	054409	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
09/04/2026	163271	054410	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
09/04/2026	163272	054411	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163273	054412	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	163274	054413	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/04/2026	163275	054414	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
09/04/2026	163276	054415	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/04/2026	163277	054416	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/04/2026	163278	054417	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/04/2026	163279	054418	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/04/2026	163280	054419	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	163281	054420	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	163282	054421	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/04/2026	163283	054422	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/04/2026	163284	054423	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
09/04/2026	163285	054424	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/04/2026	163286	054425	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/04/2026	163287	054426	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
09/04/2026	163288	054427	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/04/2026	163289	054428	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/04/2026	163290	054429	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/04/2026	163291	054430	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/04/2026	163292	054431	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/04/2026	163293	054432	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/04/2026	163294	054433	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
10/04/2026	163295	054434	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
10/04/2026	163296	054435	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/04/2026	163297	054436	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
10/04/2026	163298	054437	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
10/04/2026	163299	054438	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/04/2026	163300	054439	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/04/2026	163301	054440	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/04/2026	163302	054441	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
10/04/2026	163303	054442	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
10/04/2026	163304	054443	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/04/2026	163305	054444	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/04/2026	163306	054445	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/04/2026	163307	054446	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
10/04/2026	163308	054447	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
10/04/2026	163309	054448	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
10/04/2026	163310	054449	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/04/2026	163311	054450	RAMON OSIRIS ROJAS GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/04/2026	163312	054451	WINSTON ROBERTO DILONE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/04/2026	163313	054452	FRANKELLY ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/04/2026	163314	054453	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2026	163315	054454	WANDERLEY MEDINA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2026	163316	054455	ROSA NATHALY LANTIGUA CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2026	163317	054456	ROSARIO TURBI DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2026	163318	054457	ROMULA ODALI HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2026	163319	054458	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,068.00
10/04/2026	163320	054459	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
13/04/2026	163364	054503	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,062.50
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	10.43
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	26.09
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
					12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,957.50
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	22.18
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,207.50
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	603.76
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,036.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,328.60
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,275.42
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	249.52
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,193.65

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,464.02
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,797.67
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,777.93
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,271.20
						74,034.72
13/04/2026	163365	054504	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	80.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	315.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	630.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	682.50
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13.38
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	54.94
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,231.56

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	875.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	2,750.00
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	920.35
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,134.97
					12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
					12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,957.50
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57.15
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68.21
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00

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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	76.27
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	193.22
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	240.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	275.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	396.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	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 Abril 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	525.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	587.92
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	650.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	910.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	825.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	847.46
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	847.46
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	848.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	925.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,100.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,375.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,272.88
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,362.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,502.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,540.89
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,813.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,760.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,974.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 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 Abril 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,031.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,280.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,145.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,760.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,365.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,575.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,611.37
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,333.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,060.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,118.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,585.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,657.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,239.24
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,025.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,770.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,620.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,780.95

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						183,636.25
13/04/2026	163366	054505	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	473.68
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	332.50
					01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,400.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	508.50
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	61.82
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	78.29
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	89.03
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,123.52
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
						19,945.98
14/04/2026	163367	054516	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.30
14/04/2026	163368	054523	JOEL HIPOLITO ALVAREZ COMPRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2026	163369	054506	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/04/2026	163370	054507	ESPERANZA ALTAGRACIA GUILLEN PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	163371	054508	SANTOS ANTONIO NUÑEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2026	163372	054509	JUANA FRANCISCA RAMONA CAMACHO TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	163373	054510	CARMELA CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	163374	054511	MARIA PEREZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	163375	054512	RAMON ELIAS ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/04/2026	163376	054513	JULIO CESAR INOA FABIAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2026	163377	054517	ROQUE ANTONIO CABREJA GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
14/04/2026	163378	054518	JOSE ENRIQUE DIAZ CORCINO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
14/04/2026	163379	054519	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	28,000.00
14/04/2026	163380	054514	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,170.00
14/04/2026	163381	054515	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
14/04/2026	163382	054520	CANDIDA MARIA CAMACHO MUÑOZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
14/04/2026	163383	054521	JUAN CUETO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
14/04/2026	163384	054522	GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
14/04/2026	163385	054524	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	26,000.00
15/04/2026	000000	000327	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,576.50
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,461.57
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,980.43

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						13,018.50
15/04/2026	000000	000328	PALADAR LATINO EIRL	Te	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	128,136.64
15/04/2026	163386	054525	FRANCISCO CRUZ GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/04/2026	163387	054526	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,529.11
15/04/2026	163388	054527	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,829.00
15/04/2026	163389	054528	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	991.09
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,214.50
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,036.56
						26,242.15
15/04/2026	163390	054529	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,462.69
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	34,881.29
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,830.22
						44,174.20
16/04/2026	000000	001832	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
16/04/2026	163391	054530	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
16/04/2026	163392	054531	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163393	054532	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163394	054590	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
16/04/2026	163395	054623	ANA MARTINEZ	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 Abril 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				
16/04/2026	163396	054604	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163397	054664	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163398	054583	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163399	054533	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163400	054639	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/04/2026	163401	054572	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/04/2026	163402	054534	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163403	054634	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163404	054632	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/04/2026	163405	054595	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163406	054568	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163407	054570	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163408	054565	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/04/2026	163409	054535	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/04/2026	163410	054621	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/04/2026	163411	054650	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163412	054615	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163413	054668	CENON SANTIAGO LUNA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163414	054536	CLARIVEL ACEVEDO RODRIGUEZ	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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	163415	054586	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163416	054613	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163417	054662	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163418	054599	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163419	054640	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163420	054589	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163421	054564	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	163422	054577	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2026	163423	054538	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163424	054539	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163425	054630	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163426	054608	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/04/2026	163427	054651	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163428	054585	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163429	054647	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163430	054617	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163431	054587	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163432	054540	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163433	054644	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	163434	054673	FRANCISCA ALBERTINA SANTOS PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163435	054541	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/04/2026	163436	054665	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163437	054659	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163438	054596	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/04/2026	163439	054542	GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163440	054635	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163441	054578	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	163442	054633	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163443	054671	GRISSETTE ALTAGRACIA CAMACHO BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163444	054667	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163445	054573	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163446	054605	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163447	054543	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163448	054544	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163449	054545	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/04/2026	163450	054611	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/04/2026	163451	054620	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163452	054652	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	163453	054546	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/04/2026	163454	054627	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163455	054656	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/04/2026	163456	054547	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	163457	054600	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163458	054672	JUANA MARIA MOREL CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163459	054548	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163460	054624	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163461	054606	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163462	054579	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	163463	054614	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163464	054625	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163465	054549	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163466	054588	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/04/2026	163467	054675	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163468	054594	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163469	054619	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163470	054669	LUZ MARIA CASTRO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163471	054550	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
16/04/2026	163472	054574	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163473	054591	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163474	054660	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163475	054654	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163476	054602	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163477	054593	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163478	054551	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163479	054638	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163480	054637	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163481	054631	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163482	054626	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163483	054641	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163484	054552	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163485	054553	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163486	054645	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163487	054646	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/04/2026	163488	054582	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163489	054674	MAYRA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163490	054618	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	163491	054629	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163492	054580	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/04/2026	163493	054601	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163494	054643	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163495	054581	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163496	054607	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163497	054576	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2026	163498	054584	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163499	054658	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163500	054610	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163501	054648	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163502	054554	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163503	054666	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163504	054555	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163505	054556	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163506	054649	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163507	054557	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163508	054575	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/04/2026	163509	054597	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	163510	054558	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163511	054598	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163512	054592	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163513	054622	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163514	054609	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163515	054569	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163516	054636	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163517	054663	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163518	054571	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163519	054616	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163520	054559	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163521	054566	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163522	054657	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/04/2026	163523	054642	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	163524	054612	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	163525	054670	ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163526	054560	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2026	163527	054628	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163528	054561	TERESA DE JESUS PERALTA	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 Abril 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				
16/04/2026	163529	054567	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/04/2026	163530	054655	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163531	054563	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163532	054661	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163533	054603	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	163534	054653	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	163535	054537	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/04/2026	163536	054562	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	163537	054676	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
17/04/2026	000000	000329	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,183.77
					01.00.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	30,865.80
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,050.30
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,599.30
						85,599.17
17/04/2026	163538	054677	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL (Nulo por 221,075.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
17/04/2026	163539	054678	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.00
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	220.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,245.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,780.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	860.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,203.00
					17.00.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	1,490.00
						13,218.00
17/04/2026	163540	054679	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2026	163541	054680	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2026	163542	054681	LUIS FERNANDO GUZMAN FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/04/2026	163543	054682	LUISANNY ANABEL HIERRO BRACHE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/04/2026	163544	054683	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/04/2026	163545	054684	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
17/04/2026	163546	054685	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	35,800.00
17/04/2026	163547	054686	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2026	163548	054687	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/04/2026	163549	054688	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,850.00
20/04/2026	163550	054689	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	9,346.51

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,490.55
						11,837.06
20/04/2026	163551	054690	ACELERA SERVICE SRL	Ck	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,781,186.44
21/04/2026	163552	054691	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2026	163553	054692	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2026	163554	054693	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2026	163555	054694	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2026	163556	054695	CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/04/2026	163557	054696	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2026	163558	054697	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2026	000000	000330	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,569.44
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,973.91
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,960.86
						14,504.21
22/04/2026	000000	000331	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,795.50
22/04/2026	000000	001833	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	265,969.63
22/04/2026	000000	001834	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	391,860.41
22/04/2026	000000	001835	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	110,686.19
22/04/2026	000000	001836	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	271,651.72
22/04/2026	000000	001837	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	193,866.91

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	163559	054698	VICTOR JOSE RAMON BURGOS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	163560	054699	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
22/04/2026	163561	054700	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	63,471.76
22/04/2026	163562	054701	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
22/04/2026	163563	054702	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/04/2026	163564	054703	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/04/2026	163565	054704	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
22/04/2026	163566	054705	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
22/04/2026	163567	054706	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
22/04/2026	163568	054707	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/04/2026	163569	054708	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/04/2026	163570	054709	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/04/2026	163571	054710	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/04/2026	163572	054711	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
22/04/2026	163573	054712	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	175,816.02
22/04/2026	163574	054713	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
22/04/2026	163575	054714	WANDERLEY MEDINA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163576	054715	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
22/04/2026	163577	054716	DAROLYN DEL CARMEN JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	163578	054717	YOCARINY ALTAGRACIA PAULINO LORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163579	054718	ROMULA ODALI HICIANO PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163580	054719	ROSARIO TURBI DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163581	054720	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163582	054721	LUIS GABRIEL BURGOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163583	054722	EDDY RAMON REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163584	054723	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163585	054724	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163586	054725	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163587	054726	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	163588	054727	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	163589	054728	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	163590	054729	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2026	163591	054730	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2026	163592	054731	RAMON ARINSON REYES COLLADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163593	054732	SEGUNDO DE JESUS PERALTA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,383.94
22/04/2026	163594	054733	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163595	054734	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
22/04/2026	163596	054735	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2026	163597	054736	MARCOS JUAN AYBAR REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	163598	054737	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	163599	054738	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	163600	054739	YEISON BLADIMIR FAÑA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	163601	054740	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	163602	054741	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/04/2026	163603	054742	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2026	163604	054743	AGUSTINA DIAZ GUICHARDO DE RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	163605	054745	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163606	054746	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/04/2026	163607	054748	PEDRO REYES SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163608	054749	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163609	054756	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163610	054789	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163611	054852	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163612	054744	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
22/04/2026	163613	054913	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163614	054922	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	163615	054919	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2026	163616	054928	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163617	054906	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163618	054916	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	163619	054932	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163620	054934	FELIPE MILAGRO CASTILLO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163621	054917	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163622	054935	FRANCIS BAEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163623	054908	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163624	054936	FRANCISCA LOPEZ DE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163625	054933	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163626	054909	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/04/2026	163627	054920	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163628	054931	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163629	054930	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163630	054925	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	163631	054914	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163632	054912	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163633	054918	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163634	054915	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	163635	054921	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	163636	054926	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	163637	054927	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163638	054924	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
22/04/2026	163639	054923	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163640	054761	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	163641	054757	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163642	054753	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
22/04/2026	163643	054758	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163644	054751	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,920.30
22/04/2026	163645	054759	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/04/2026	163646	054766	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163647	054752	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	163648	054764	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163649	054755	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	163650	054767	MARIA ALTAGRACIA TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163651	054760	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163652	054765	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163653	054762	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	163654	054763	MONICA ESMERALDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163655	054750	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163656	054754	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	163657	054787	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
22/04/2026	163658	054805	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163659	054844	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163660	054770	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
22/04/2026	163661	054806	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163662	054841	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163663	054788	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/04/2026	163664	054848	CHANEL LEANDRO UREÑA ESCOBOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163665	054776	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/04/2026	163666	054798	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	163667	054773	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	163668	054818	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/04/2026	163669	054816	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163670	054800	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/04/2026	163671	054810	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163672	054815	ELBA MARIA SOSA PEREZ	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 Abril 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				
22/04/2026	163673	054839	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163674	054842	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163675	054802	FELIX ANTONIO CAPELLAN (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2026	163676	054845	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163677	054777	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/04/2026	163678	054782	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
22/04/2026	163679	054771	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163680	054817	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163681	054769	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163682	054847	GRISEL MAGDALENA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163683	054823	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163684	054830	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163685	054814	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163686	054812	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163687	054801	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163688	054843	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163689	054835	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163690	054775	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/04/2026	163691	054849	JOSE FELIPE REYES 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 Abril 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				
22/04/2026	163692	054825	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163693	054809	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163694	054796	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/04/2026	163695	054792	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163696	054840	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163697	054822	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163698	054821	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163699	054784	JUAN DEL CARMEN VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
22/04/2026	163700	054832	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163701	054831	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163702	054807	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163703	054793	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163704	054836	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163705	054826	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163706	054783	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/04/2026	163707	054808	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163708	054799	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
22/04/2026	163709	054791	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32
22/04/2026	163710	054834	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	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 Abril 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				
22/04/2026	163711	054837	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163712	054774	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,227.25
22/04/2026	163713	054797	MARIA MARICELA ABREU GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163714	054838	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163715	054804	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163716	054790	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/04/2026	163717	054772	MELANIA ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
22/04/2026	163718	054780	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
22/04/2026	163719	054829	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163720	054827	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163721	054833	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163722	054828	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163723	054795	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163724	054768	PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,756.80
22/04/2026	163725	054813	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163726	054779	ROSA BRUNILDA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,817.68
22/04/2026	163727	054786	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163728	054794	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163729	054781	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	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 Abril 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				
22/04/2026	163730	054850	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163731	054778	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163732	054785	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
22/04/2026	163733	054803	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163734	054846	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163735	054811	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163736	054824	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163737	054819	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/04/2026	163738	054820	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/04/2026	163739	054867	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163740	054879	ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163741	054899	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/04/2026	163742	054882	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163743	054897	AMPHERNNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163744	054865	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
22/04/2026	163745	054873	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.71
22/04/2026	163746	054895	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163747	054862	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/04/2026	163748	054884	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	163749	054859	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
22/04/2026	163750	054898	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163751	054878	DOMINGO RAFAEL DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163752	054894	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163753	054889	FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163754	054863	FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,168.15
22/04/2026	163755	054904	FRANCISCO JAVIER BAEZ RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/04/2026	163756	054876	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,893.10
22/04/2026	163757	054861	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
22/04/2026	163758	054903	JAIME RAMON ALMANZAR CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163759	054869	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163760	054877	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163761	054890	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163762	054896	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163763	054870	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163764	054868	JUAN BAUTISTA GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/04/2026	163765	054860	JUAN JOSE SANTIAGO JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/04/2026	163766	054885	JULIA MARIA GARCIA FLORES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163767	054880	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	163768	054893	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163769	054881	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163770	054874	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
22/04/2026	163771	054888	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163772	054891	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163773	054900	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,529.50
22/04/2026	163774	054892	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163775	054864	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
22/04/2026	163776	054901	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163777	054902	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163778	054871	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
22/04/2026	163779	054883	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/04/2026	163780	054875	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
22/04/2026	163781	054886	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163782	054866	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163783	054872	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,967.19
22/04/2026	163784	054887	YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163785	054907	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
22/04/2026	163786	054929	ROBERTA MIOSOTY RODRIGUEZ OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	163787	054856	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	163788	054853	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/04/2026	163789	054854	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/04/2026	163790	054855	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/04/2026	163791	054858	KELVIN ANTONIO SEVERINO SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/04/2026	163792	054857	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/04/2026	163793	054851	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/04/2026	163794	054747	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
22/04/2026	163795	054910	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/04/2026	163796	054905	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/04/2026	163797	054911	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/04/2026	163798	054937	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,215.00
23/04/2026	163799	054938	NELSON ANTONIO VILLAR MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
23/04/2026	163800	054939	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/04/2026	163801	054940	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,400.00
23/04/2026	163802	054941	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
24/04/2026	163803	054942	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,701.95
24/04/2026	163804	054943	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,829.30
24/04/2026	163805	054944	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2026	163806	054945	MARIA MERCEDES DE LA B SANCHEZ UTATE	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,700.00
24/04/2026	163807	054946	EVENTOS Y LOGISTICA DEL CARIBE, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	8,136.00
24/04/2026	163808	054947	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	35,397.89
24/04/2026	163809	054948	ERIKA MILAGROS DE LA CRUZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	5,350.00
27/04/2026	163810	054949	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
27/04/2026	163811	054950	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,307.50
27/04/2026	163812	054951	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2026	163813	054952	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,136.00
27/04/2026	163814	054953	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2026	163815	054954	WINSTON ROBERTO DILONE ABREU	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2026	163816	054955	ROSA NATHALY LANTIGUA CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2026	163817	054956	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
27/04/2026	163818	054957	ALEX MIGUEL ROSARIO JAQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2026	163819	054958	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	221,075.00
27/04/2026	163820	054959	ALEX MIGUEL ROSARIO JAQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2026	163821	054960	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,327.50
27/04/2026	163822	054961	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
27/04/2026	163823	054962	RAMON OSIRIS ROJAS GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2026	163824	054963	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2026	163825	054964	FRANKELLY ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/04/2026	163826	054965	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/04/2026	163827	054966	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
27/04/2026	163828	054967	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	32,600.00
27/04/2026	163829	054968	MANUEL EMILIO GIL MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2026	163830	054969	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
27/04/2026	163831	054970	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/04/2026	163832	054971	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/04/2026	163833	054972	YOEL GARCIA UREÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/04/2026	163834	054973	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/04/2026	163835	054974	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/04/2026	163836	054975	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/04/2026	163837	054976	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/04/2026	163838	054977	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/04/2026	163839	054978	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/04/2026	163840	054979	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
27/04/2026	163847	054986	RADIO IDEAL SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	33,900.00
28/04/2026	163841	054980	DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ VENTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	68,127.70
28/04/2026	163842	054981	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	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 Abril 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				
28/04/2026	163843	054982	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/04/2026	163844	054983	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/04/2026	163845	054984	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/04/2026	163846	054985	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/04/2026	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,449.53
30/04/2026	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,281.63
30/04/2026	000000	000332	FERRETERIA OCHOA S.A	Te	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	10,872.81
30/04/2026	000000	000333	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,205.36
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,442.64
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,461.60
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,464.80
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,387.12
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,454.30
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,505.72
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,684.14
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,735.29
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,257.29
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,345.10
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,415.30

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,090.31
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,688.27
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,751.30
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,086.41
					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
						605,705.14
30/04/2026	163848	054987	OLQUISEO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2026	163849	054988	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2026	163850	054989	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
30/04/2026	163851	054990	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/04/2026	163852	054991	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/04/2026	163853	054992	ROBERANDY DE JESUS GARCIA SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,537.60
30/04/2026	163854	054993	DIOPENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/04/2026	163855	054994	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/04/2026	163856	054995	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2026	163858	055009	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/04/2026	163859	054996	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	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 Abril 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				
30/04/2026	163860	054997	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/04/2026	163861	054998	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2026	163862	054999	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/04/2026	163863	055010	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2026	163864	055011	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2026	163865	055000	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/04/2026	163866	055001	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/04/2026	163867	055002	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2026	163868	055003	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
30/04/2026	163869	055004	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2026	163870	055005	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/04/2026	163871	055006	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/04/2026	163872	055007	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/04/2026	163873	055008	FRANCISCO CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/04/2026	163874	055012	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	22,600.00
30/04/2026	163875	055013	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	33,900.00
30/04/2026	163876	055014	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,194.00
30/04/2026	163877	055015	IMPRESA Y SUMINISTROS ENC-PICH,SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,085.00
30/04/2026	163878	055016	RAMON ANTONIO CAMACHO	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 Abril 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				
30/04/2026	163879	055017	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/04/2026	163880	055018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
30/04/2026	163881	055019	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/04/2026	163882	055020	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/04/2026	163883	055021	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/04/2026	163884	055022	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
30/04/2026	163885	055023	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2026	163886	055024	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
Sub-Total						11,003,002.40
Cantidad: 937						TOTAL CUENTA 11,003,002.40

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

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	9,864,740.80
1 GASTOS CORRIENTE	9,864,740.80
1.2 Servicios Municipales	9,864,740.80
Sub-Total	9,864,740.80
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,138,261.60
3 FINANCIAMIENTO	1,138,261.60
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	1,138,261.60
Sub-Total	1,138,261.60
Total por Destino del Fondo	11,003,002.40
Total Cuentas de Banco	11,003,002.40
Total Fondo Caja Chica	0.00

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