

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	989,605.48
05/05/2026	030884	023544	KAROLYN PEÑA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
05/05/2026	030885	023545	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
05/05/2026	030886	023546	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
05/05/2026	030887	023547	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
06/05/2026	030888	023548	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00	
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
						3,875.00	
06/05/2026	030889	023549	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00	
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00	
						1,900.00	
06/05/2026	030890	023550	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
						8,150.00	
06/05/2026	030891	023551	SONIA JOSEFINA GOMEZ DIAZ DE HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	5,000.00	
12/05/2026	030892	023552	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/05/2026	030893	023553	WILLIAMS DANIEL TIBURCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2026	030894	023554	ANA MARGARITA SANTANA HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2026	030895	023555	JESUS ALFREDO TENEPE MEZZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2026	030896	023556	DULCE MARIA TEJADA BRACHE DE CABREJA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2026	030897	023557	TEODORO ANTONIO ESPINAL ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030898	023558	JUANA ISABEL CRUZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030899	023559	RAMONA SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030900	023560	JOSE LUIS ALMANZAR UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030901	023561	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030902	023562	JULIA EMPERATRIZ ROSARIO GOMEZ DE LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030903	023563	VIRGINIA ALTAGRACIA ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030904	023564	DEYSI MARIA LOPEZ ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030905	023565	DIGNA MERCEDES REYES CESAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030906	023566	RAMONA ANTONIA GUZMAN GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030907	023567	YOKASTA ISABEL TAVAREZ BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030908	023568	LAURA FRANCISCA ORTEGA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	030909	023569	ALEXANDER DE JESUS JEREZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/05/2026	030910	023570	MARIA NORVERY PICHARDO DE SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/05/2026	030911	023571	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
12/05/2026	030912	023572	ECO TROFEOS MV, SAS (Nulo por 50,182.00)	Ck	15.02.00.0002 - 4.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2026	030913	023577	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030914	023608	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030915	023616	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030916	023629	ANALMA NICOLE NUÑEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030917	023619	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030918	023583	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030919	023634	ANGEL MIGUEL PAULINO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030920	023631	ANGELA MARIELA ARTILES MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
15/05/2026	030921	023591	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030922	023618	ARISMER FABIAN POLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030923	023623	CESARINA COMPRES ROSARIO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030924	023589	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030925	023573	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030926	023611	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030927	023601	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030928	023617	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030929	023624	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030930	023585	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/05/2026	030931	023597	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030932	023622	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030933	023576	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030934	023578	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030935	023636	ESMIL FRANCISCO PERALTA FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030936	023574	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
15/05/2026	030937	023627	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
15/05/2026	030938	023605	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030939	023599	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030940	023592	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030941	023582	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030942	023579	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030943	023586	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030944	023625	JOSHUA MICHAEL FLORENTINO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030945	023626	JUAN MANUEL DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030946	023602	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030947	023595	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030948	023630	JUDELMY BEALIZA NUÑEZ GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
15/05/2026	030949	023587	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
15/05/2026	030950	023584	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030951	023575	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030952	023606	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030953	023593	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030954	023588	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030955	023613	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030956	023614	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030957	023632	LUISANNA POLANCO RAMIREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030958	023628	LUZ MELANY BARET MARIZAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030959	023635	MADELYN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030960	023580	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030961	023603	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030962	023600	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030963	023607	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030964	023581	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030965	023621	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030966	023610	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030967	023615	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030968	023612	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 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 Mayo del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/05/2026	030969	023620	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/05/2026	030970	023590	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030971	023594	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030972	023598	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/05/2026	030973	023604	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030974	023596	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030975	023633	YIRANDY FERNANDEZ LIRIANO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
15/05/2026	030976	023609	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/05/2026	030977	023637	JUANA YUDELQUIS LIZARDO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2026	030978	023638	CHANEL MARIA LANTIGUA ALMONTE DE FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2026	030979	023639	ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2026	030980	023640	FAUSTO MIGUEL GUZMAN FERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2026	030981	023641	DAYSI JOSEFINA BENCOSME DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2026	030982	023642	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
19/05/2026	030983	023643	CARMEN DILONE NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/05/2026	030984	023644	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/05/2026	030985	023645	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/05/2026	030986	023646	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/05/2026	030987	023647	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/05/2026	030988	023648	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/05/2026	030989	023649	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/05/2026	030990	023650	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2026	030991	023651	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
19/05/2026	030992	023652	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/05/2026	030993	023653	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/05/2026	030994	023654	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/05/2026	030995	023655	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
19/05/2026	030996	023656	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/05/2026	030997	023657	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/05/2026	030998	023658	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/05/2026	030999	023659	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/05/2026	031000	023660	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
19/05/2026	031001	023661	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/05/2026	031002	023662	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
19/05/2026	031003	023663	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/05/2026	031004	023664	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
19/05/2026	031005	023665	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/05/2026	000000	000413	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
20/05/2026	000000	000414	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,866.56
20/05/2026	000000	000415	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,188.65
20/05/2026	031006	023671	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
20/05/2026	031007	023679	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	031008	023674	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/05/2026	031009	023668	EDUVIGIS ALTAGRACIA SANTOS MOLINA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
20/05/2026	031010	023675	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/05/2026	031011	023680	FRANCISCA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 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 Mayo del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/05/2026	031012	023678	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	031013	023672	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/05/2026	031014	023677	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	031015	023681	KAROLYN PEÑA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	031016	023667	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307.46
20/05/2026	031017	023670	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD (Nulo por 2,697.70)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2026	031018	023673	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO (Nulo por 4,629.50)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2026	031019	023687	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
20/05/2026	031020	023688	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	031021	023669	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,864.72
20/05/2026	031022	023682	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
20/05/2026	031023	023686	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/05/2026	031024	023676	JUANA ALTAGRACIA BELLiard DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	031025	023666	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/05/2026	031026	023684	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/05/2026	031027	023685	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/05/2026	031028	023683	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
21/05/2026	031029	023689	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES (Nulo por 10,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2026	031030	023690	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2026	000000	000071	ECO TROFEOS MV, SAS	Te	15.02.00.0002 - 4.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,182.00
22/05/2026	031031	023691	MINERVA ALTAGRACIA VALDEZ VALDEZ DE VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2026	031032	023692	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/05/2026	031033	023693	MIGUEL ANTONIO COLLADO SEGURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
26/05/2026	031034	023694	IVAN ELIAS MOSCOSO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2026	031035	023695	JUAN EMILIO PEREZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/05/2026	031036	023696	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2026	031037	023697	CLIPPLUS EIRL	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,800.22
29/05/2026	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,445.98
29/05/2026	031038	023698	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2026	031039	023699	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
						1,622.50
30/05/2026	000000	000072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.72
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,070.28
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,073.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	379.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,203.95
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,727.92

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 Mayo del 2026**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,755.75
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,617.25
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,386.08
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,267.25
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,277.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.50
						113,817.00
Sub-Total						989,605.48
Cantidad: 180	TOTAL CUENTA					989,605.48

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 Mayo del 2026**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	989,605.48
1	GASTOS CORRIENTE	989,605.48
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	989,605.48
	Sub-Total	989,605.48
	Total por Destino del Fondo	989,605.48
	Total Cuentas de Banco	989,605.48
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

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

5/6/2026
SIAFIM