

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |                     |
|---------------------|--------|--------|------------------------------|------|--|--------------|---------------------|
|                     | N°     | Código |                              |      |  |              |                     |
| <b>AFECTA BANCO</b> |        |        |                              |      |  | <b>TOTAL</b> | <b>6,275,475.53</b> |
| 05/05/2026          | 029239 | 015360 | RIGOBERTO GOMEZ CHAVES       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029240 | 015361 | LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029241 | 015362 | ANYISSON JOSE CACERES NERIS  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029242 | 015363 | JUNIOR PEREZ                 | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029243 | 015364 | ANEURY RAMIREZ MARMOLEJOS    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029244 | 015365 | CARLOS ZARZUELA CONTRERAS    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029245 | 015366 | HENRY DANIEL PEGUERO CUEVAS  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029246 | 015367 | LUIS MANUEL ESPINOSA BATISTA | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029247 | 015368 | JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121      | 1,500.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029248 | 015369 | OSVALDO DE LA ROSA ROJAS     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029249 | 015370 | FRANCIS RAMON SANTANA REYES  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029250 | 015371 | LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029251 | 015372 | EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029252 | 015373 | YORKI SENA MONTERO           | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029253 | 015374 | DAVID MARMOLEJOS MORILLO     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00     |                     |
| 05/05/2026          | 029254 | 015375 | HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 4,000.00     |                     |
| 06/05/2026          | 029255 | 015376 | ANTONIO VASQUEZ DE LEON      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 2,000.00     |                     |
| 06/05/2026          | 029256 | 015377 | JULIAN TOLENTINO SANCHEZ     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 2,000.00     |                     |
| 06/05/2026          | 029257 | 015378 | JOSE ANTONIO REYES TEJADA    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 2,000.00     |                     |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |                                   |      |  |                  |
| 06/05/2026 | 029258 | 015379 | CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 2,000.00         |
| 06/05/2026 | 029259 | 015380 | RODOLFO NELSON MATA               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 2,000.00         |
| 06/05/2026 | 029260 | 015381 | JUAN ALBERTO REYES CRUZ           | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102      | 2,000.00         |
| 06/05/2026 | 029261 | 015382 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS | Ck   |  |                  |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,750.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,225.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 200.00           |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 875.00           |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,250.00         |
|            |        |        |                                   |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 250.00           |
|            |        |        |                                   |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,300.00         |
|            |        |        |                                   |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00           |
|            |        |        |                                   |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 1,825.00         |
|            |        |        |                                   |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,875.00         |
|            |        |        |                                   |      | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,050.00         |
|            |        |        |                                   |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00         |
|            |        |        |                                   |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,425.00         |
|            |        |        |                                   |      |  | <b>17,725.00</b> |
| 06/05/2026 | 029262 | 015383 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA    | Ck   |  |                  |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,400.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 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 Mayo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 400.00           |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00         |
|            |        |        |  |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 700.00           |
|            |        |        |  |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,280.00         |
|            |        |        |  |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,100.00         |
|            |        |        |  |      | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00         |
|            |        |        |  |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 200.00           |
|            |        |        |  |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 200.00           |
|            |        |        |  |      |  | <b>9,180.00</b>  |
| 06/05/2026 | 029263 | 015384 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,578.00        |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,961.00         |
|            |        |        |  |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,348.00         |
|            |        |        |  |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,549.00         |
|            |        |        |  |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
|            |        |        |  |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,022.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>44,458.00</b> |
| 06/05/2026 | 029264 | 015385 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.               | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 341,974.16       |
| 06/05/2026 | 029265 | 015386 | FUNERARIA MUNICIPAL                                    | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,500.00        |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,450.00         |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |                                     |      |  |                  |
|            |        |        |                                     |      | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 400.00           |
|            |        |        |                                     |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,250.00         |
|            |        |        |                                     |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,200.00         |
|            |        |        |                                     |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00           |
|            |        |        |                                     |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00         |
|            |        |        |                                     |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00         |
|            |        |        |                                     |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,350.00         |
|            |        |        |                                     |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,950.00         |
|            |        |        |                                     |      | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,800.00         |
|            |        |        |                                     |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,100.00         |
|            |        |        |                                     |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,050.00         |
|            |        |        |                                     |      |  | <b>40,550.00</b> |
| 06/05/2026 | 029266 | 015387 | GERMAN ARISTY PEREZ OVALLES         | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,300.00         |
| 06/05/2026 | 029267 | 015388 | AGLIBERTO ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO | Ck   | 11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 46,895.00        |
| 06/05/2026 | 029268 | 015389 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ CRUZ          | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,600.00         |
| 07/05/2026 | 029269 | 015390 | JORDANI LORENZO TURBI               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00         |
| 07/05/2026 | 029270 | 015391 | LUIS MANUEL DIAZ CABRERA            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00         |
| 07/05/2026 | 029271 | 015392 | JIMES SOLUCIONES, S.R.L.            | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102      | 45,200.00        |
| 08/05/2026 | 029272 | 015393 | PEDRO ANTONIO REINOSO               | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,600.00         |
| 11/05/2026 | 029273 | 015394 | CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ     | Ck   | 17.00.00.0004 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121      | 4,000.00         |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------|
|            | N°     | Código |   |      |  |            |
| 11/05/2026 | 029274 | 015395 | NEREIDA PEREZ JIMENEZ   | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00   |
| 11/05/2026 | 029275 | 015396 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ                                    | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00   |
| 19/05/2026 | 029276 | 015397 | LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO                                  | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00   |
| 19/05/2026 | 029277 | 015398 | GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ  | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102      | 2,000.00   |
| 19/05/2026 | 029278 | 015399 | LUZ MAYLENY LOPEZ SANTIAGO                                    | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,537.60   |
| 19/05/2026 | 029279 | 015400 | MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ                       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 24,000.00  |
| 19/05/2026 | 029280 | 015401 | OMAR MIGUEL HERNANDEZ MICHEL                                  | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 18,750.00  |
| 19/05/2026 | 029281 | 015402 | YSIDORA DE LEON LOPEZ   | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,500.00   |
| 19/05/2026 | 029282 | 015403 | MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ                       | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,238.56   |
| 19/05/2026 | 029283 | 015404 | KATHERINE DEL CARMEN MONEGRO PEREZ                            | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,038.58   |
| 20/05/2026 | 000000 | 002459 | 01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual                 | Ne   | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 37,640.50  |
| 20/05/2026 | 000000 | 002460 | 01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos              | Ne   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 602,671.57 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002461 | 01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos                | Ne   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 373,915.64 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002462 | 01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos                   | Ne   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 478,476.26 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002463 | 01.00.04-21101-Bomberos Civiles                               | Ne   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 147,028.46 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002464 | 01.00.04-21101-Policias Municipales                           | Ne   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 47,242.70  |
| 20/05/2026 | 000000 | 002465 | 11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion | Ne   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 65,563.00  |
| 20/05/2026 | 000000 | 002466 | 11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas                         | Ne   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 181,645.94 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002467 | 14.00.02-21101-Dpto.Cementerio                                | Ne   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 45,949.55  |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |            |
| 20/05/2026 | 000000 | 002468 | 15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria                        | Ne   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 66,686.70  |
| 20/05/2026 | 000000 | 002469 | 15.00.02.002-211101-Banda de Musica                                     | Ne   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 146,595.48 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002470 | 17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas | Ne   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 163,864.30 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002471 | 17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano                              | Ne   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 195,371.46 |
| 20/05/2026 | 000000 | 002472 | 17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación                             | Ne   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 85,057.08  |
| 20/05/2026 | 000000 | 002473 | 98-411-PENSIONADOS  | Ne   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 133,335.50 |
| 20/05/2026 | 029284 | 015507 | JUAN DE JS. TEJADA ABREU  | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,419.00   |
| 20/05/2026 | 029285 | 015508 | MARIA ERCILIA GONZALEZ  | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 2,691.20   |
| 20/05/2026 | 029286 | 015509 | TERSIDA TAVERAS R DE MOREL  | Ck   | 98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102                 | 1,200.00   |
| 20/05/2026 | 029287 | 015405 | ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,361.30   |
| 20/05/2026 | 029288 | 015413 | CARLOS MANUEL BRITO MEJIA   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50   |
| 20/05/2026 | 029289 | 015406 | COSME NICOLAS GRULLON ALBA  | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80  |
| 20/05/2026 | 029290 | 015408 | IRONELY MIRELES QUEZADA   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30   |
| 20/05/2026 | 029291 | 015412 | JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70   |
| 20/05/2026 | 029292 | 015415 | JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30   |
| 20/05/2026 | 029293 | 015414 | LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00   |
| 20/05/2026 | 029294 | 015421 | MARY LUZ DEL CARMEN PEREZ BRISMAN                                       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10   |
| 20/05/2026 | 029295 | 015409 | MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70   |
| 20/05/2026 | 029296 | 015416 | MILADY ANGELES CAPELLAN   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10   |
| 20/05/2026 | 029297 | 015419 | RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00   |
| 20/05/2026 | 029298 | 015407 | YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ                                      | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,121.06   |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario               | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |                                       |      |  |           |
| 20/05/2026 | 029299 | 015420 | YUDINEL CRUZ LOPEZ                    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029300 | 015423 | ANABEL DISLA RODRIGUEZ                | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029301 | 015472 | JOSE LUIS MORALES POLANCO             | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 20/05/2026 | 029302 | 015485 | YOKASTA MILEDY OVALLES                | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029303 | 015424 | JAZMINE MICHELLE FRANCISCO MEDINA     | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,038.50 |
| 20/05/2026 | 029304 | 015495 | ALEXANDER DE JESUS DIAZ ARNAUD        | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029305 | 015494 | DARY ANGELO MELENDEZ COLLADO          | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029306 | 015490 | FAUSTO BIDO                           | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 20/05/2026 | 029307 | 015491 | FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ     | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 20/05/2026 | 029308 | 015493 | GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN      | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,097.60 |
| 20/05/2026 | 029309 | 015492 | GERALDO ANTONIO FELIPE TORIBIO        | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029310 | 015488 | GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA         | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029311 | 015497 | MICHAEL CONRADO PEÑA LUNA             | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029312 | 015489 | RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ        | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029313 | 015496 | YVETTY D JHAYRA SUAZO GUZMAN          | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029314 | 015479 | YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029315 | 015478 | GLADYS MARIA BURGOS TIFA              | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029316 | 015487 | JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS            | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029317 | 015480 | JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS       | Ck   | 17.00.00.0001 - 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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |           |
| 20/05/2026 | 029318 | 015483 | YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA                 | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029319 | 015457 | ALEXANDER GARCIA GUZMAN                         | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80 |
| 20/05/2026 | 029320 | 015469 | ARCADIO SALAS GARCIA                            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 20/05/2026 | 029321 | 015461 | CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN                       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029322 | 015468 | CARMEN MILAGROS PICHARDO                        | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029323 | 015458 | DOMINGO ANTONIO TEJADA                          | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029324 | 015467 | FRANCISCA DEL CARMEN PERALTA SANTANA DE COMPRES | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029325 | 015464 | JOSE DEL CARMEN PERALTA ARIAS                   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029326 | 015470 | JUAN PABLO GUZMAN ROJAS                         | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 20/05/2026 | 029327 | 015459 | LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO                   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029328 | 015463 | LUIS DAVID BALDERA TEJADA                       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029329 | 015465 | MAXIMO BURGOS GARCIA                            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029330 | 015466 | MAXIMO RAMON VALERIO ALONZO                     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80 |
| 20/05/2026 | 029331 | 015462 | RAMON RAFAEL DIAZ                               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029332 | 015456 | SOFIA MENDEZ ESTEVEZ                            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,806.80  |
| 20/05/2026 | 029333 | 015460 | XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS                    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029334 | 015428 | CONRADO RAMON CRUZ PEREZ                        | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029335 | 015426 | JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO                      | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,323.12  |
| 20/05/2026 | 029336 | 015427 | JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ                      | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |

**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 Mayo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|-----------|
|            | N°     | Código |                                    |      |  |           |
| 20/05/2026 | 029337 | 015425 | LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO       | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029338 | 015476 | ANDRY ALLENDY SANTOS RAMOS         | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,064.96  |
| 20/05/2026 | 029339 | 015475 | LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES     | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,218.15  |
| 20/05/2026 | 029340 | 015477 | MISAEI SANTIAGO FLORENTINO         | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,064.96  |
| 20/05/2026 | 029341 | 015473 | ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA       | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029342 | 015471 | OSVALDO ANTONIO TAVAREZ            | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 20/05/2026 | 029343 | 015474 | RAMON OSCAR BUENO GARCIA           | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 20/05/2026 | 029344 | 015452 | DOMINGO GRULLON VENTURA            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,038.50 |
| 20/05/2026 | 029345 | 015422 | EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO       | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,870.30 |
| 20/05/2026 | 029346 | 015481 | FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS      | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029347 | 015484 | JEFFRY GOMEZ ACEVEDO               | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029348 | 015486 | JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA       | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,099.95  |
| 20/05/2026 | 029349 | 015482 | SECUNDINA FAJARDO DISLA            | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029350 | 015417 | PEDRO PABLO GRULLON ACEVEDO        | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 20/05/2026 | 029351 | 015418 | PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 20/05/2026 | 029352 | 015441 | ADOLFO FLORENTINO SANTIAGO ROSARIO | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029353 | 015433 | ALEXANDER PEREZ CRUZ               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029354 | 015440 | ANGELA MARIA COLLADO LUNA          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029355 | 015447 | ANTONIO VASQUEZ DE LEON            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |                                    |      |  |           |
| 20/05/2026 | 029356 | 015442 | BASILIO BUENO GARCIA               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,040.85  |
| 20/05/2026 | 029357 | 015432 | BENITO GARCIA RODRIGUEZ            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 20/05/2026 | 029358 | 015434 | DANNY RAFAEL UREÑA SANTANA         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,461.30  |
| 20/05/2026 | 029359 | 015431 | FELIX RAMON BATISTA GUZMAN         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 22,456.42 |
| 20/05/2026 | 029360 | 015437 | FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029361 | 015444 | HECTOR RAMON SANCHEZ               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029362 | 015430 | HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029363 | 015446 | JOSE ANTONIO REYES TEJADA          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029364 | 015429 | JOSE ROLANDO ACEVEDO               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029365 | 015435 | JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ        | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029366 | 015438 | JUAN ALBERTO REYES CRUZ            | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029367 | 015439 | LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029368 | 015445 | MILEYDI PEREZ VARGAS               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029369 | 015436 | RAMON ANTONIO CACERES              | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,274.90 |
| 20/05/2026 | 029370 | 015443 | SANTIAGO ANTONIO MARTE             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 20/05/2026 | 029371 | 015411 | LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ      | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029372 | 015504 | BALBINO PANTALEON                  | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029373 | 015503 | BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA    | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029374 | 015506 | FRANCISCO ANTONIO TORRES ROJAS     | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |  |           |
| 20/05/2026 | 029375 | 015501 | JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO     | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029376 | 015502 | JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL          | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 20/05/2026 | 029377 | 015500 | JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL        | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,134.94  |
| 20/05/2026 | 029378 | 015505 | LORENZO DE JESUS VALERIO          | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029379 | 015499 | LUCIANO FRIAS LIZ                 | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,084.94  |
| 20/05/2026 | 029380 | 015498 | LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU  | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,461.30  |
| 20/05/2026 | 029381 | 015410 | ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029382 | 015448 | VALENTIN JIMENEZ CABRAL           | Ck   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 20/05/2026 | 029383 | 015454 | DANELIO ANTONIO LIRIANO ROSARIO   | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,709.71  |
| 20/05/2026 | 029384 | 015453 | EDGAL JOEL SANTANA BASORA         | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029385 | 015455 | EDISON GOMEZ HERRERA              | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029386 | 015449 | MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA     | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 20/05/2026 | 029387 | 015450 | RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ           | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 20/05/2026 | 029388 | 015451 | WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE       | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 21/05/2026 | 029389 | 015510 | JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ        | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00  |
| 21/05/2026 | 029390 | 015511 | EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102      | 29,025.00 |
| 21/05/2026 | 029391 | 015512 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ GARCIA   | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 21/05/2026 | 029392 | 015513 | MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 21/05/2026 | 029393 | 015514 | ELIZABETH HICIANO CERDA           | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |           |
| 21/05/2026 | 029394 | 015515 | DAMARIS TAVERAS POLANCO                | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 21/05/2026 | 029395 | 015516 | LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO           | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 21/05/2026 | 029396 | 015517 | RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 21/05/2026 | 029397 | 015518 | VICTOR MARCIANO MERCADO                | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 21/05/2026 | 029398 | 015519 | DANIA RAMONA VARGAS LANTIGUA DE TEJADA | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00 |
| 21/05/2026 | 029399 | 015520 | FRANCIS ANTONIO ANGELES MARTE          | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,870.00  |
| 21/05/2026 | 029400 | 015521 | MANUEL DE JESUS ROJAS                  | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 21/05/2026 | 029401 | 015522 | CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN           | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 21/05/2026 | 029402 | 015523 | KAROL ESTEFANY CRUCETA CABREJA         | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00 |
| 21/05/2026 | 029403 | 015524 | ARGELIS ESTRELLA SANTOS                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 21/05/2026 | 029404 | 015525 | JULIAN BAUTISTA PAEZ                   | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 21/05/2026 | 029405 | 015526 | ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 21/05/2026 | 029406 | 015527 | ROBINSON DE JESUS RUIZ CASTAÑOS        | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 21/05/2026 | 029407 | 015528 | CARLOS MANUEL CALERO NUÑEZ             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 21/05/2026 | 029408 | 015529 | HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ         | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 21/05/2026 | 029409 | 015530 | VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 21/05/2026 | 029410 | 015531 | JULIAN TOLENTINO SANCHEZ               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00 |
| 22/05/2026 | 000000 | 000282 | JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO             | Te   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00 |
| 22/05/2026 | 000000 | 000283 | WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS            | Te   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,000.00 |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario          | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|----------------------------------|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |                                  |      |  |           |
| 22/05/2026 | 029411 | 015532 | EMMANUEL DE JESUS HIDALGO RAMOS  | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 22/05/2026 | 029412 | 015533 | YOGNIS MIGUEL VARGAS BRETON      | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,000.00 |
| 22/05/2026 | 029413 | 015534 | JUAN MANUEL MOREL PEREZ          | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 22/05/2026 | 029414 | 015535 | ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ          | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00 |
| 22/05/2026 | 029415 | 015536 | YANEURY PERALTA                  | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 22/05/2026 | 029416 | 015537 | JESUS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO   | Ck   | 17.00.00.0004 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121      | 6,000.00  |
| 22/05/2026 | 029417 | 015538 | RADHAMES PAULINO CASTILLO        | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,700.00  |
| 22/05/2026 | 029418 | 015539 | VIDAL FRANCISCO POLANCO DEL ORBE | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 22/05/2026 | 029419 | 015540 | YUBERQUI POLANCO GOMEZ           | Ck   | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 22/05/2026 | 029420 | 015541 | RICARDO JOSE CAMILO SANTOS       | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 22/05/2026 | 029421 | 015542 | CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ  | Ck   | 17.00.00.0004 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121      | 5,600.00  |
| 22/05/2026 | 029422 | 015543 | FAVIO ANTONIO PONCE VARGAS       | Ck   | 17.00.00.0004 - 1.01.2.04 - 30 - 9998 - 121      | 5,600.00  |
| 22/05/2026 | 029423 | 015544 | JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN    | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 22/05/2026 | 029424 | 015545 | WANDA MILAGROS MOREL             | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 27,000.00 |
| 25/05/2026 | 029425 | 015546 | YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,091.37  |
| 27/05/2026 | 029426 | 015547 | YISEL CRISOSTOMO REINOSO         | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 27/05/2026 | 029427 | 015548 | JOSE FELIPE VELEZ                | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 27/05/2026 | 029428 | 015549 | GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA   | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 28/05/2026 | 029429 | 015550 | LUZ MAYLENY LOPEZ SANTIAGO       | Ck   | 01.00.00.0003 - 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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                   |
| 28/05/2026 | 029430 | 015551 | JHAN LUIS MORROBEL JIMENEZ                             | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00          |
| 29/05/2026 | 000000 | 000092 | BANCO DE RESERVAS                                      | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,554.79          |
| 29/05/2026 | 000000 | 000284 | HUMANO SEGUROS, S.A.                                   | Te   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102      | 44,937.08         |
| 29/05/2026 | 000000 | 000285 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                         | Te   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,500.05         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 911.71            |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 80,198.40         |
|            |        |        |  |      |  | <b>105,610.16</b> |
| 29/05/2026 | 000000 | 000286 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO                         | Te   | 11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 11,000.00         |
| 29/05/2026 | 029431 | 015552 | FRANQUILIA DEL CARMEN TEJADA ARIAS                     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,229.34          |
| 29/05/2026 | 029432 | 015553 | WISON ABRAHAN HIDALGO GARCIA                           | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00         |
| 29/05/2026 | 029433 | 015554 | FELIX ALFONSO ABREU HICIANO                            | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121      | 2,500.00          |
| 29/05/2026 | 029434 | 015555 | JOSE DOLORES PEÑA                                      | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121      | 2,000.00          |
| 29/05/2026 | 029435 | 015556 | PEDRO ALBERTO PAULINO DEL ROSARIO                      | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00          |
| 29/05/2026 | 029436 | 015560 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                               | Ck   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102      | 23,117.54         |
| 29/05/2026 | 029437 | 015557 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                               | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,979.59          |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,980.09          |
|            |        |        |  |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,311.53          |
|            |        |        |  |      |  | <b>8,271.21</b>   |
| 29/05/2026 | 029438 | 015558 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | 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 Mayo del 2026**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,578.00        |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,961.00         |
|            |        |        |  |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,348.00         |
|            |        |        |  |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,549.00         |
|            |        |        |  |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00         |
|            |        |        |  |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,022.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>44,458.00</b> |
| 29/05/2026 | 029439 | 015559 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 403,745.68       |
| 29/05/2026 | 029440 | 015561 | JUAN AQUINO GARCIA PEREZ                   | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,000.00         |
| 29/05/2026 | 029441 | 015562 | CANDIDA ANTONIA DURAN GUZMAN               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 500.00           |
| 29/05/2026 | 029442 | 015563 | LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ              | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00         |
| 29/05/2026 | 029443 | 015564 | FRANCISCA MERCEDES REYES DE ALMANZAR       | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00         |
| 29/05/2026 | 029444 | 015565 | YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00         |
| 29/05/2026 | 029445 | 015566 | YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00         |
| 29/05/2026 | 029446 | 015567 | KATHERINE DEL CARMEN MONEGRO PEREZ         | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00         |
| 30/05/2026 | 000000 | 000287 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)     | Te   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 59,099.87        |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 59,077.87        |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 59,175.30        |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,663.09        |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|-----------|
|       | Nº     | Código |                         |      |  |           |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 35,321.06 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 36,832.55 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 36,884.50 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,753.50  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 76,793.73 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 76,004.80 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 76,112.00 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,254.45 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,940.22 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,317.00 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,335.80 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,441.76  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,609.80  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,530.20  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,538.00  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,014.00  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 25,496.85 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,072.10 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,099.00 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,497.00  |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|-----------|
|       | Nº     | Código |                         |      |  |           |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,614.50  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,735.50  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,745.00  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,235.00  |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 10,181.45 |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 12,214.30 |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102      | 12,231.52 |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,239.57  |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,981.85 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,973.15 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,998.50 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,295.50  |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,873.44 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,741.35 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,756.50 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,969.50  |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,597.70 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,512.30 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,537.00 |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,211.00  |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha                | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto               |
|----------------------|--------|--------|-------------------------|------|--|---------------------|
|                      | N°     | Código |                         |      |  |                     |
|                      |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -<br>100   | 22,255.14           |
|                      |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 -<br>100   | 22,092.44           |
|                      |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 -<br>100   | 22,123.60           |
|                      |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 -<br>100   | 4,050.80            |
|                      |        |        |                         |      |  | <b>943,031.06</b>   |
|                      |        |        |                         |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>6,275,475.53</b> |
| <b>Cantidad: 324</b> |        |        |                         |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>6,275,475.53</b> |

**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**

|          |                                    |                     |
|----------|------------------------------------|---------------------|
| <b>2</b> | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>      | <b>6,275,475.53</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTE</b>            | <b>6,275,475.53</b> |
| 1.1      | Gastos de Personal                 | 6,275,475.53        |
|          | <b>Sub-Total</b>                   | <b>6,275,475.53</b> |
|          | <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>6,275,475.53</b> |
|          | <b>Total Cuentas de Banco</b>      | <b>6,275,475.53</b> |
|          | <b>Total Fondo Caja Chica</b>      | <b>0.00</b>         |

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