

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>8,230,337.06</b>
05/05/2026	163887	055025	WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
05/05/2026	163888	055026	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
05/05/2026	163889	055027	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
05/05/2026	163890	055028	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
05/05/2026	163891	055029	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
05/05/2026	163892	055030	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/05/2026	163893	055031	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
05/05/2026	163894	055032	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2026	163895	055033	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
05/05/2026	163896	055034	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
05/05/2026	163897	055035	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2026	163898	055036	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
05/05/2026	163899	055037	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
05/05/2026	163900	055038	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/05/2026	163901	055039	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2026	163902	055040	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/05/2026	163903	055041	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
05/05/2026	163904	055042	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
05/05/2026	163905	055043	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	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 Mayo 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				
05/05/2026	163906	055044	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2026	163907	055045	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
05/05/2026	163908	055046	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/05/2026	163909	055047	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
05/05/2026	163910	055048	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/05/2026	163911	055049	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/05/2026	163912	055050	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
06/05/2026	000000	000334	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	234,100.00
06/05/2026	000000	000335	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	234,100.00
06/05/2026	000000	000336	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,225.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,050.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
						<b>32,125.00</b>
06/05/2026	000000	000337	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	6,500.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,400.00

**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 Mayo 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				
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
						<b>47,750.00</b>
06/05/2026	163913	055051	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,875.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,375.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						<b>20,950.00</b>
06/05/2026	163914	055052	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
						<b>13,100.00</b>
06/05/2026	163915	055053	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,158.40
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,152.00
						<b>39,310.40</b>
06/05/2026	163916	055054	FUNERARIA MUNICIPAL	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,550.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						<b>46,900.00</b>
06/05/2026	163917	055055	JOSE ALBERTO CRUCETA ALMANZAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	71,250.00
06/05/2026	163918	055056	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	69,509.36
06/05/2026	163919	055057	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	46,762.85
06/05/2026	163920	055058	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,374.10
06/05/2026	163921	055059	RESTAURANT EL GUSTO MOCANO, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,883.00
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,054.30
						<b>5,937.30</b>
06/05/2026	163922	055060	YULEISI MARTINEZ TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2026	163923	055061	JOSE ALFREDO FAÑA MONTERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2026	163924	055062	LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
06/05/2026	163925	055063	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/05/2026	163926	055064	ANYELO JESUS CAPELLAN GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2026	163927	055065	RAFAELA DEL CARMEN JIMENEZ MATEO	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 Mayo 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				
06/05/2026	163928	055066	LUZ MARIA SANTIAGO VILLAR DE BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2026	163929	055067	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
07/05/2026	163930	055068	JUAN BELLiard GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
07/05/2026	163931	055069	ANA ANTONIA LIZARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/05/2026	163932	055070	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,250.00
07/05/2026	163933	055071	FRANCIS BAEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
07/05/2026	163934	055072	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/05/2026	163935	055073	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
07/05/2026	163936	055074	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
07/05/2026	163937	055075	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,660.00
07/05/2026	163938	055076	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	665.00
07/05/2026	163939	055077	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
07/05/2026	163940	055078	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,840.00
07/05/2026	163941	055079	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,550.00
08/05/2026	000000	000338	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	12,161.86
08/05/2026	000000	000339	PALADAR LATINO EIRL	Te	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	27,459.00
08/05/2026	000000	000340	JULIAN ROA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
08/05/2026	000000	000341	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,222.30
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,941.55

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,235.32
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	9,094.29
						<b>20,493.46</b>
08/05/2026	000000	000342	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,422.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	9,277.00
					12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,300.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						<b>24,299.00</b>
08/05/2026	000000	000343	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	234,100.00
08/05/2026	000000	000344	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,393.77
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,608.70
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,630.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	750.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,600.00
						<b>58,182.47</b>
08/05/2026	163942	055080	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	59,124.86

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/05/2026	163943	055081	PAMELA PATRICIA LOPEZ SOSA DE BAUTISTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	111,000.00
08/05/2026	163944	055082	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	366,433.09
08/05/2026	163945	055083	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	35,398.22
08/05/2026	163946	055084	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	37,108.05
08/05/2026	163947	055085	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	39,741.53
08/05/2026	163948	055086	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	47,881.36
08/05/2026	163949	055087	PAULISBEL DIAZ MORILLA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,375.00
11/05/2026	163950	055093	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	28,250.00
11/05/2026	163951	055094	EVENTOS Y LOGISTICA DEL CARIBE, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	139,216.00
11/05/2026	163952	055088	EDSON GABRIEL REINOSO ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,705.26
11/05/2026	163953	055089	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
11/05/2026	163954	055090	FRANKLYN ALEXANDER DISLA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
11/05/2026	163955	055091	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	136,165.00
11/05/2026	163956	055092	EDWIN VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
12/05/2026	163957	055095	FAVIO ANTONIO DIAZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/05/2026	163958	055096	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
12/05/2026	163959	055097	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
12/05/2026	163960	055098	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
12/05/2026	163961	055099	BASILIO VALERIO HIDALGO	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
12/05/2026	163962	055100	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
12/05/2026	163963	055101	RAMON ANTONIO PRESENTACION GIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2026	163964	055102	JOSE IGNACIO CERDE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,883.71
18/05/2026	000000	001838	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
18/05/2026	163965	055103	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163966	055104	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163967	055161	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
18/05/2026	163968	055194	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163969	055175	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	163970	055236	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	163971	055154	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163972	055105	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163973	055210	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/05/2026	163974	055143	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2026	163975	055106	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163976	055205	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163977	055203	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/05/2026	163978	055166	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163979	055139	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	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 Mayo 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				
18/05/2026	163980	055141	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163981	055136	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2026	163982	055107	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
18/05/2026	163983	055192	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/05/2026	163984	055221	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	163985	055186	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	163986	055240	CENON SANTIAGO LUNA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	163987	055108	CLARIVEL ACEVEDO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	163988	055157	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163989	055184	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	163990	055234	DANIEL DE JESUS PEREZ PEGUERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163991	055170	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163992	055211	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163993	055160	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	163994	055135	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2026	163995	055148	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2026	163996	055110	ENRIQUE FELIX (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2026	163997	055111	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	163998	055201	ERY CESAR NUÑEZ	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 Mayo 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				
18/05/2026	163999	055179	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/05/2026	164000	055222	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164001	055247	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/05/2026	164002	055248	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164003	055156	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164004	055218	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164005	055188	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164006	055158	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	164007	055112	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164008	055215	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164009	055245	FRANCISCA ALBERTINA SANTOS PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164010	055113	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
18/05/2026	164011	055237	FRANCISCO ADOLFO ALVAREZ HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	164012	055231	FRANCISCO CONFESOR DE JESUS RUBIERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164013	055167	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2026	164014	055206	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164015	055149	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2026	164016	055204	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164017	055243	GRISSETTE ALTAGRACIA CAMACHO BATISTA	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 Mayo 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				
18/05/2026	164018	055239	HECTOR ALEXANDRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164019	055144	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164020	055176	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	164021	055114	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164022	055115	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164023	055116	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/05/2026	164024	055182	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2026	164025	055191	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164026	055223	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164027	055117	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/05/2026	164028	055198	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164029	055227	JUAN DARIO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/05/2026	164030	055118	JUAN FRANCISCO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2026	164031	055171	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164032	055244	JUANA MARIA MOREL CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164033	055119	JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ DE TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164034	055195	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164035	055177	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164036	055150	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/05/2026	164037	055185	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164038	055196	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164039	055120	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164040	055159	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164041	055165	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164042	055190	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164043	055241	LUZ MARIA CASTRO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164044	055121	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
18/05/2026	164045	055145	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	164046	055162	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164047	055232	MARGARITA MARIA FAMILIA ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164048	055225	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164049	055173	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164050	055164	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164051	055122	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164052	055209	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164053	055208	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164054	055202	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164055	055197	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/05/2026	164056	055212	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164057	055123	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164058	055124	MARIA RAMONA DIAZ AYBAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164059	055216	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164060	055217	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/05/2026	164061	055153	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	164062	055246	MAYRA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164063	055189	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164064	055200	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164065	055151	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164066	055172	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164067	055214	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164068	055152	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164069	055178	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164070	055147	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/05/2026	164071	055155	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164072	055230	PEDRO JOSE CABREJA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164073	055228	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164074	055181	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	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 Mayo 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				
18/05/2026	164075	055219	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164076	055125	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164077	055238	PETRONILA CRISTINA GARCIA PICHARDO DE ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164078	055126	PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164079	055127	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164080	055220	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164081	055128	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164082	055146	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/05/2026	164083	055168	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164084	055129	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164085	055169	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164086	055163	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164087	055193	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164088	055180	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164089	055140	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164090	055207	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164091	055235	RAMON BENERITO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164092	055142	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164093	055187	RAMON VARGAS POLANCO	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 Mayo 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				
18/05/2026	164094	055130	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164095	055137	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164096	055229	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2026	164097	055213	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2026	164098	055183	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2026	164099	055242	ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164100	055131	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164101	055199	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164102	055132	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/05/2026	164103	055138	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
18/05/2026	164104	055226	TOMAS EUCLIDES MARRERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164105	055134	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164106	055233	YESSICA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164107	055174	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/05/2026	164108	055224	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2026	164109	055109	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
18/05/2026	164110	055133	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2026	164111	055249	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,212.63
19/05/2026	164112	055250	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,829.30

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2026	164113	055251	YUDELKIS MARIA CERDA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
19/05/2026	164114	055252	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2026	164115	055253	LORIEL ALEJANDRO GARCIA TORRES	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,700.00
19/05/2026	164116	055254	RUBEN LORENZO SANCHEZ UTATE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,175.00
19/05/2026	164117	055255	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/05/2026	164118	055256	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
19/05/2026	164119	055260	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2026	164120	055261	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/05/2026	164121	055262	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
19/05/2026	164122	055263	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
19/05/2026	164123	055264	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	138,141.16
19/05/2026	164124	055265	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
19/05/2026	164125	055266	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
19/05/2026	164126	055267	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	52,250.00
19/05/2026	164127	055268	ALFREDO RAMON CAPELLAN JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
19/05/2026	164128	055269	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
19/05/2026	164129	055270	GREGORIO ANTONIO SALAS VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
19/05/2026	164130	055271	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
19/05/2026	164131	055272	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
19/05/2026	164132	055273	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
19/05/2026	164133	055257	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,400.00
19/05/2026	164134	055258	WANDA MILAGROS MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,250.00
19/05/2026	164135	055259	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/05/2026	164136	055274	CONSEJO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LA PROVINCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/05/2026	000000	001839	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	280,251.73
20/05/2026	000000	001840	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	392,280.86
20/05/2026	000000	001841	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	110,686.19
20/05/2026	000000	001842	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	264,481.00
20/05/2026	000000	001843	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	192,455.56
20/05/2026	164137	055275	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	12.01.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	10,198.73
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	129,279.66
						<b>139,478.39</b>
20/05/2026	164138	055277	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164139	055278	JUAN LUIS DILONE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/05/2026	164140	055280	PEDRO REYES SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164141	055286	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164142	055317	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164143	055379	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 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 Mayo 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				
20/05/2026	164144	055276	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
20/05/2026	164145	055440	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164146	055449	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/05/2026	164147	055446	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164148	055455	CHRISTOPHER RAMON CAMACHO REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164149	055433	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164150	055443	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/05/2026	164151	055459	EUGENIA ROSARIO TEJADA PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164152	055461	FELIPE MILAGRO CASTILLO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164153	055444	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164154	055462	FRANCIS BAEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164155	055435	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164156	055463	FRANCISCA LOPEZ DE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164157	055460	HILARY YAZMIN PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164158	055436	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
20/05/2026	164159	055447	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164160	055458	JAVIER MOREL PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164161	055457	JENNY ESTEPHANY COLLADO NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164162	055452	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/05/2026	164163	055441	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164164	055439	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164165	055445	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164166	055442	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164167	055448	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/05/2026	164168	055453	RONALDO PEÑA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/05/2026	164169	055454	ROSA ALBANELY GARCIA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164170	055451	SANTIAGO ANTONIO REYES SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,274.90
20/05/2026	164171	055450	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164172	055291	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164173	055287	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164174	055283	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,302.20
20/05/2026	164175	055288	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164176	055289	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
20/05/2026	164177	055295	JOSE ANTONIO FAÑA MOSCOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164178	055282	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/05/2026	164179	055293	JOSE RAMON ALMONTE BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164180	055285	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/05/2026	164181	055290	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 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 Mayo 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				
20/05/2026	164182	055294	MARIO MAGDALENO PICHARDO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164183	055292	MELANY ALTAGRACIA GARCIA JOAQUIN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164184	055281	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164185	055284	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/05/2026	164186	055314	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
20/05/2026	164187	055371	ANDRISIO RADHAMES SANTOS NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164188	055298	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
20/05/2026	164189	055316	BENITA SANTIAGO ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
20/05/2026	164190	055334	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164191	055368	CARMELY PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164192	055315	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
20/05/2026	164193	055374	CHANEL LEANDRO UREÑA ESCOBOZA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164194	055377	CLAUDINE PATRICIA HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164195	055304	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/05/2026	164196	055327	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/05/2026	164197	055301	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164198	055345	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
20/05/2026	164199	055329	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/05/2026	164200	055338	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ 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 Mayo 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				
20/05/2026	164201	055343	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164202	055366	ELIZABETH DEL CARMEN SANCHEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164203	055369	ENRIQUE SALVADOR JIMENEZ DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164204	055331	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164205	055372	FELIX CONFESOR HERNANDEZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164206	055305	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/05/2026	164207	055310	FELIX RAMON CRUZ CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
20/05/2026	164208	055299	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164209	055344	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164210	055297	GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164211	055373	GRISEL MAGDALENA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164212	055350	HÉCTOR GABRIEL LORA SÁNCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164213	055357	INGRI MONTERO CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164214	055342	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164215	055340	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164216	055330	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164217	055370	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164218	055362	JORGE LUIS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164219	055303	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

**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 Mayo 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				
20/05/2026	164220	055375	JOSE FELIPE REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164221	055352	JOSE FERNANDO GOMEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164222	055337	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164223	055324	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/05/2026	164224	055320	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164225	055367	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164226	055349	JOSELYN HERNÁNDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164227	055348	JUAN CARLOS ALMANZAR ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164228	055359	JUANA FRANCISCA RIVAS CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164229	055358	JUANA GRISELDA PEÑA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164230	055335	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164231	055321	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164232	055363	JULIO ALCIDES DIAZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164233	055353	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164234	055311	LEODORO GERMOSEN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/05/2026	164235	055325	LEONIDAS POLANCO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/05/2026	164236	055336	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164237	055328	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,262.00
20/05/2026	164238	055319	LUIS FRANCISCO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,441.32

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/05/2026	164239	055361	MARIA ALTAGRACIA HICIANO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164240	055364	MARIA CAROLINA GUZMAN GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164241	055302	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FERMIN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,227.25
20/05/2026	164242	055326	MARIA MARICELA ABREU GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164243	055365	MARLENY DEL CARMEN REYES MONEGRO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164244	055333	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164245	055318	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
20/05/2026	164246	055300	MELANIA ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
20/05/2026	164247	055308	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
20/05/2026	164248	055356	MIGUELINA ALTAGRACIA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164249	055354	MILAGROS RAFAELA GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164250	055360	MILEDY ENRIQUETA SANCHEZ ESCAÑO DE GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164251	055355	PAMELA ALEXANDRA SÁNCHEZ PÉREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164252	055323	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164253	055296	PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,756.80
20/05/2026	164254	055341	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164255	055307	ROSA BRUNILDA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,817.68
20/05/2026	164256	055313	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164257	055322	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	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 Mayo 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				
20/05/2026	164258	055309	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164259	055376	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164260	055306	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164261	055312	SERGIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
20/05/2026	164262	055332	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164263	055339	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164264	055351	YOMARLYN DE JESÚS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164265	055346	YOSKARLIN POLANCO GREGORIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
20/05/2026	164266	055347	YULIANA PAMELA GOMEZ PERALTA DE ESTRELLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/05/2026	164267	055395	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164268	055406	ALBERTO FELIX LOPEZ ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164269	055426	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
20/05/2026	164270	055409	ALTAGRACIA ROSA ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164271	055424	AMPHERNY LUIS CARABALLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164272	055393	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/05/2026	164273	055401	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,659.71
20/05/2026	164274	055422	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164275	055390	CANDIDO ANTONIO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/05/2026	164276	055411	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 Mayo 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				
20/05/2026	164277	055386	DOMINGO ANTONIO REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
20/05/2026	164278	055425	DOMINGO ANTONIO GUZMAN NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164279	055421	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164280	055416	FRANCISCO ANTONIO TAVAREZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164281	055391	FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,168.15
20/05/2026	164282	055431	FRANCISCO JAVIER BAEZ RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
20/05/2026	164283	055404	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,893.10
20/05/2026	164284	055388	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
20/05/2026	164285	055430	JAIME RAMON ALMANZAR CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164286	055397	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164287	055405	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164288	055417	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164289	055423	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164290	055389	JUAN BELLIARD GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/05/2026	164291	055398	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164292	055396	JUAN BAUTISTA GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/05/2026	164293	055387	JUAN JOSE SANTIAGO JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
20/05/2026	164294	055412	JULIA MARIA GARCIA FLORES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164295	055407	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 Mayo 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				
20/05/2026	164296	055420	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164297	055408	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164298	055402	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/05/2026	164299	055415	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CRUCETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164300	055418	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164301	055427	RAMON ALLORNI SANTOS AMADIS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,529.50
20/05/2026	164302	055419	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164303	055392	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
20/05/2026	164304	055428	RAMON NICOLAS RIVAS RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164305	055429	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164306	055399	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,931.75
20/05/2026	164307	055410	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164308	055403	TOMAS SILVERIO TAVARES POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
20/05/2026	164309	055413	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2026	164310	055394	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164311	055400	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
20/05/2026	164312	055414	YAJAIRA ALTAGRACIA MOREL PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164313	055434	MARIA RAMONA JAQUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
20/05/2026	164314	055456	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 Mayo 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				
20/05/2026	164315	055464	VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164316	055383	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/05/2026	164317	055380	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
20/05/2026	164318	055381	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
20/05/2026	164319	055382	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
20/05/2026	164320	055385	KELVIN ANTONIO SEVERINO SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
20/05/2026	164321	055384	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ (Nulo por 11,215.80)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2026	164322	055378	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
20/05/2026	164323	055279	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
20/05/2026	164324	055437	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
20/05/2026	164325	055432	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
20/05/2026	164326	055438	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
21/05/2026	164327	055465	MARCOS JUAN AYBAR REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164328	055466	YEISON BLADIMIR FAÑA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164329	055467	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164330	055468	JOSE MANUEL DERGADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164331	055469	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164332	055470	JESUS AMADEO GARCIA PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/05/2026	164333	055471	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	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 Mayo 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				
21/05/2026	164334	055472	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/05/2026	164335	055473	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO (Nulo por 7,100.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2026	164336	055474	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164337	055475	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2026	164338	055476	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/05/2026	164339	055477	FRANKLYN ALEXANDER DISLA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/05/2026	164340	055478	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2026	164341	055479	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
21/05/2026	164342	055480	ALEX MIGUEL ROSARIO JAQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164343	055481	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2026	164344	055482	YUDELKIS MARIA CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164345	055483	FRANKELLY ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2026	164346	055484	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164347	055485	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2026	164348	055486	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
21/05/2026	164349	055487	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164350	055488	ANYELO JESUS CAPELLAN GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164351	055489	EDDY RAMON REYES GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164352	055490	LUIS GABRIEL BURGOS	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 Mayo 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				
21/05/2026	164353	055491	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164354	055492	RAMON ARINSON REYES COLLADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164355	055493	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/05/2026	164356	055494	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164357	055495	LUZ MARIA SANTIAGO VILLAR DE BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164358	055496	JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164359	055497	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/05/2026	164360	055498	RAMON OSIRIS ROJAS GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2026	164361	055499	ANA ANTONIA LIZARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164362	055500	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164363	055501	WANDERLEY MEDINA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164364	055502	RAFAELA DEL CARMEN JIMENEZ MATEO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164365	055503	WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164366	055504	SEGUNDO DE JESUS PERALTA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,383.94
21/05/2026	164367	055505	YOCARINY ALTAGRACIA PAULINO LORA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164368	055506	ROSARIO TURBI DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164369	055507	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2026	164370	055508	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,110.00

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,274.27
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	135.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,753.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,625.00
					01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.70
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,050.00
						<b>18,630.97</b>
22/05/2026	164371	055509	DAROLYN DEL CARMEN JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2026	164372	055510	IVELISSE DEL CARMEN GOMEZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2026	164373	055511	DEIVY MARTIN GOMEZ SILVA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/05/2026	164374	055512	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/05/2026	164375	055513	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2026	164376	055514	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2026	164377	055515	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2026	164378	055516	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2026	164379	055517	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2026	164380	055518	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/05/2026	164381	055519	EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,800.00
22/05/2026	164382	055520	FRANCIS BAEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,800.00

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2026	164383	055521	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/05/2026	164384	055522	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
25/05/2026	000000	000345	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,170.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,393.44
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,900.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
						<b>67,713.44</b>
25/05/2026	000000	000346	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,897.10
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	15,700.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,800.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
						<b>64,547.10</b>
25/05/2026	164385	055523	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
25/05/2026	164386	055524	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
25/05/2026	164387	055525	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/05/2026	164388	055526	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
25/05/2026	164389	055527	MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/05/2026	164390	055528	MANUEL DE JESUS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/05/2026	164391	055529	RIGOBERTO ANTONIO BRITO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/05/2026	164392	055530	FELIX ANTONIO GIL ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/05/2026	164393	055531	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
25/05/2026	164394	055532	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/05/2026	164395	055533	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/05/2026	164396	055534	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/05/2026	164397	055535	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/05/2026	164398	055536	FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/05/2026	164399	055537	AMERICO LEONARDO DE LEON SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
25/05/2026	164400	055538	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/05/2026	164401	055539	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
25/05/2026	164402	055540	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/05/2026	164403	055541	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/05/2026	164404	055542	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	11,871.80

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
26/05/2026	164405	055543	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	16,807.50
26/05/2026	164406	055544	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	27,373.48
26/05/2026	164407	055545	RAFAEL CRISTIAN ROSA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	11,800.00
26/05/2026	164408	055546	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,529.11
26/05/2026	164409	055547	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
26/05/2026	164410	055548	YULEISI MARTINEZ TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,922.47
26/05/2026	164411	055549	FAUSTICO GRULLON HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,153.20
26/05/2026	164452	055590	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/05/2026	164453	055591	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/05/2026	164454	055592	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/05/2026	164455	055593	RAMON ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/05/2026	164456	055594	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
27/05/2026	164412	055550	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
27/05/2026	164413	055551	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
27/05/2026	164414	055552	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2026	164415	055553	ROBERANDY DE JESUS GARCIA SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/05/2026	164416	055554	JOSE NICOLAS CRUZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2026	164417	055555	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/05/2026	164418	055556	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 Mayo 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				
27/05/2026	164419	055557	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.30
27/05/2026	164420	055558	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
27/05/2026	164421	055559	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/05/2026	164422	055560	JOSE NICOLAS CRUZ LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/05/2026	164423	055561	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2026	164424	055562	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/05/2026	164425	055563	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/05/2026	164426	055564	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ FERRERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
28/05/2026	000000	000347	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,906.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,249.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,150.00
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						<b>54,605.00</b>
28/05/2026	000000	000348	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	243,100.00
28/05/2026	000000	000349	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,391.79
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,512.07

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,980.43
						<b>5,884.29</b>
28/05/2026	000000	055595	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	Te	01.00.00.0001 - 2.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
28/05/2026	164427	055565	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/05/2026	164428	055566	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/05/2026	164429	055567	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/05/2026	164430	055568	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/05/2026	164431	055569	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/05/2026	164432	055570	BIENVENIDO MOREL HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/05/2026	164433	055571	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/05/2026	164434	055572	ANGEL YSIDRO ROMERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
28/05/2026	164435	055573	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/05/2026	164436	055574	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
28/05/2026	164437	055575	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/05/2026	164438	055576	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/05/2026	164439	055577	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/05/2026	164440	055578	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/05/2026	164441	055579	STARLING YUNIOR ROJAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/05/2026	164442	055580	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/05/2026	164443	055581	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	12,600.00

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2026	164444	055582	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	12,100.00
28/05/2026	164445	055583	FELIPE DE JESUS ORTEGA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	16,800.00
28/05/2026	164446	055584	FRANKLYN ALEXANDER DISLA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/05/2026	164447	055585	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/05/2026	164448	055586	JOSE ALFREDO FAÑA MONTERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2026	164449	055587	ALFREDO MOREL CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/05/2026	164450	055588	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/05/2026	164451	055589	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/05/2026	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,487.61
29/05/2026	000000	000350	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Te	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,193.01
29/05/2026	164457	055596	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/05/2026	164458	055597	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/05/2026	164459	055598	JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/05/2026	164460	055599	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/05/2026	164461	055600	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/05/2026	164462	055601	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	367.50
29/05/2026	164463	055602	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,701.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,152.00
						<b>40,853.00</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**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/05/2026	164464	055603	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/05/2026	164465	055604	SAMUEL ARIEL GARCIA CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/05/2026	164466	055605	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
30/05/2026	000000	000351	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	39,471.07
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,355.35
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	45,405.22
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,482.64
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55,588.64
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,386.15
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,468.50
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,705.50
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,549.57
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,195.67
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,257.30
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,011.90

**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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,305.66
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,055.13
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,094.70
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,144.10
						<b>596,051.50</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,230,337.06</b>
<b>Cantidad: 689</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>8,230,337.06</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 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>7,670,882.19</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>7,670,882.19</b>
1.2 Servicios Municipales	7,670,882.19
<b>Sub-Total</b>	<b>7,670,882.19</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>559,454.87</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>559,454.87</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	559,454.87
<b>Sub-Total</b>	<b>559,454.87</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>8,230,337.06</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>8,230,337.06</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