

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,361,102.69
05/12/2024	000000	000142	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	41,500.00
05/12/2024	003203	002719	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00
05/12/2024	003204	002720	PEDRO FELIPE DILONE PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,667.00
05/12/2024	003205	002712	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
05/12/2024	003206	002713	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,666.67
05/12/2024	003207	002714	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
05/12/2024	003208	002715	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
05/12/2024	003209	002716	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
05/12/2024	003210	002717	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
05/12/2024	003211	002718	YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,666.67
05/12/2024	003212	002721	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,667.00
05/12/2024	003213	002722	CECILIA CASILDA CUEVAS GUZMAN	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,667.00
05/12/2024	003214	002723	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
05/12/2024	003215	002724	EVELINA ALTAGRACIA ROMERO ABREU	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
05/12/2024	003216	002725	JOSE OCTAVIO ROMERO SANTANA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00
05/12/2024	003217	002726	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,667.00
05/12/2024	003218	002727	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
05/12/2024	003219	002728	VERLIN MARIA RUIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00
05/12/2024	003220	002729	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 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 Diciembre del 2024**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2024	003221	002730	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
05/12/2024	003222	002731	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
05/12/2024	003223	002732	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
05/12/2024	003224	002733	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,333.33
05/12/2024	003225	002734	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
09/12/2024	003226	002735	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
09/12/2024	003227	002736	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
09/12/2024	003228	002737	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
11/12/2024	003229	002738	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	543,453.39
11/12/2024	003230	002739	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,250.00
11/12/2024	003231	002740	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
11/12/2024	003232	002741	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,580.00
17/12/2024	003233	002742	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
19/12/2024	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,347.77
19/12/2024	000000	000143	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,019.90
19/12/2024	003234	002744	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
19/12/2024	003235	002748	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
19/12/2024	003236	002743	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
19/12/2024	003237	002745	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40

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

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

31/12/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2024	003238	002749	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
19/12/2024	003239	002747	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
19/12/2024	003240	002746	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/12/2024	003241	002750	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
20/12/2024	003242	002751	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
23/12/2024	000000	000053	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,473.01
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,834.45
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,845.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,436.50
						22,589.46
23/12/2024	003243	002752	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	112,501.44
26/12/2024	003244	002753	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	261,376.45
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	35,277.55
						296,654.00
26/12/2024	003245	002754	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/12/2024	003246	002755	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
26/12/2024	003247	002756	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
26/12/2024	003248	002757	VERLIN MARIA RUIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/12/2024	003249	002758	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/12/2024	003250	002759	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/12/2024	003251	002760	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
30/12/2024	003252	002761	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	5,974.96
Sub-Total						1,361,102.69
Cantidad: 58						TOTAL CUENTA 1,361,102.69

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,099,726.24
4	Otros	1,099,726.24
4.1	Funeraria	1,099,726.24
Sub-Total		1,099,726.24
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	261,376.45
4	Otros	261,376.45
4.1	Funeraria	261,376.45
Sub-Total		261,376.45
Total por Destino del Fondo		1,361,102.69
Total Cuentas de Banco		1,361,102.69
Total Fondo Caja Chica		0.00

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