

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

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	597,657.83
24/01/2025	003253	002762	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	27,436.02
24/01/2025	003254	002763	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/01/2025	003255	002764	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
24/01/2025	003256	002765	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,775.00
28/01/2025	003257	002766	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,730.00
28/01/2025	003258	002767	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
28/01/2025	003259	002768	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
28/01/2025	003260	002769	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/01/2025	003261	002770	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/01/2025	003262	002771	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/01/2025	003263	002772	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/01/2025	003264	002773	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/01/2025	003265	002774	VERLIN MARIA RUIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/01/2025	003266	002775	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/01/2025	003267	002776	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
28/01/2025	003268	002777	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	265,079.29
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	31,574.71
						296,654.00

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 Enero del 2025

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				
30/01/2025	000000	000144	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,019.90
30/01/2025	003269	002779	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
30/01/2025	003270	002783	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
30/01/2025	003271	002778	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
30/01/2025	003272	002780	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
30/01/2025	003273	002784	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
30/01/2025	003274	002782	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
30/01/2025	003275	002781	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
31/01/2025	000000	000054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,589.46
31/01/2025	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,291.35
31/01/2025	003276	002785	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	27,265.00
31/01/2025	003277	002786	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
31/01/2025	003278	002787	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00

Sub-Total 597,657.83

Cantidad: 30

TOTAL CUENTA 597,657.83

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

6/2/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	254,486.71
4	Otros	254,486.71
4.1	Funeraria	254,486.71
Sub-Total		254,486.71
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	343,171.12
4	Otros	343,171.12
4.1	Funeraria	343,171.12
Sub-Total		343,171.12
Total por Destino del Fondo		597,657.83
Total Cuentas de Banco		597,657.83
Total Fondo Caja Chica		0.00

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