

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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	1,521,479.48
04/02/2025	003279	002788	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	325.00
04/02/2025	003280	002789	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	50.00
04/02/2025	003281	002790	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	600.00
04/02/2025	003282	002791	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	89,496.00
04/02/2025	003283	002792	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	65,540.00
04/02/2025	003284	002793	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,685.93
11/02/2025	003285	002794	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	122,492.00
11/02/2025	003286	002795	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	703,855.93
11/02/2025	003287	002796	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL (Nulo por 16,478.48)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
12/02/2025	003288	002797	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL (Nulo por 16,478.48)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
12/02/2025	003289	002798	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	16,478.48
18/02/2025	003290	002799	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	268,834.58
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	27,819.42
						296,654.00
19/02/2025	003291	002800	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	8,550.00
21/02/2025	003292	002801	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
24/02/2025	003293	002802	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
24/02/2025	003294	002803	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00

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 Febrero 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				
24/02/2025	003295	002804	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/02/2025	003296	002805	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/02/2025	003297	002806	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
24/02/2025	003298	002807	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/02/2025	003299	002808	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/02/2025	000000	000145	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	31,449.50
25/02/2025	003300	002810	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
25/02/2025	003301	002814	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/02/2025	003302	002809	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
25/02/2025	003303	002811	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
25/02/2025	003304	002815	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
25/02/2025	003305	002813	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
25/02/2025	003306	002812	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/02/2025	003307	002816	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
25/02/2025	003308	002817	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
28/02/2025	000000	000055	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,375.01
					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

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

7/3/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,436.50
						22,491.46
28/02/2025	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,914.08
Sub-Total						1,521,479.48
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 1,521,479.48

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	942,952.49
4	Otros	942,952.49
4.1	Funeraria	942,952.49
Sub-Total		942,952.49
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	578,526.99
4	Otros	578,526.99
4.1	Funeraria	578,526.99
Sub-Total		578,526.99
Total por Destino del Fondo		1,521,479.48

Total Cuentas de Banco	1,521,479.48
Total Fondo Caja Chica	0.00

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