

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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	1,307,995.34
05/03/2025	003309	002818	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	550.00
05/03/2025	003310	002819	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	300.00
05/03/2025	003311	002820	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	50.00
06/03/2025	003312	002821	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck		
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 121	436,443.78
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	185,056.22
						621,500.00
07/03/2025	003313	002822	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	5,309.93
17/03/2025	003314	002823	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,114.78
17/03/2025	003315	002824	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,868.36
17/03/2025	003316	002825	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	272,643.07
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	24,010.93
						296,654.00
17/03/2025	003317	002826	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	14.02.00.0001 - 6.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	93,081.36
18/03/2025	003318	002827	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,435.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	725.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,213.98
						3,373.98
18/03/2025	003319	002828	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	450.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 121	19,311.67
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,188.33
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	31,144.07
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	694.07
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	71.52
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,900.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,960.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,420.00
						72,139.66
24/03/2025	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,643.41
24/03/2025	000000	000146	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	51,649.30
24/03/2025	003320	002829	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,052.00
24/03/2025	003321	002838	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
24/03/2025	003322	002837	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
24/03/2025	003323	002831	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
24/03/2025	003324	002835	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/03/2025	003325	002830	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/03/2025	003326	002841	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/03/2025	003327	002832	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

4/4/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
24/03/2025	003328	002840	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/03/2025	003329	002836	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/03/2025	003330	002839	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/03/2025	003331	002834	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/03/2025	003332	002833	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/03/2025	000000	000056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,124.41
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,409.05
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,419.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,358.50
						21,311.46
26/03/2025	003333	002842	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
					Sub-Total	1,307,995.34
Cantidad: 43					TOTAL CUENTA	1,307,995.34

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,020,367.70
4	Otros	1,020,367.70
4.1	Funeraria	1,020,367.70
Sub-Total		1,020,367.70
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	287,627.64
4	Otros	287,627.64
4.1	Funeraria	287,627.64
Sub-Total		287,627.64
Total por Destino del Fondo		1,307,995.34
Total Cuentas de Banco		1,307,995.34
Total Fondo Caja Chica		0.00

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