

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	1,284,473.22
02/07/2025	000000	000062	PRICESMART DOMINICANA, SRL	Te	14.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	129,970.00
02/07/2025	003415	002926	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
02/07/2025	003416	002924	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
02/07/2025	003417	002925	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,125.00
					14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,539.00
					14.02.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	75.00
					14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	479.95
					14.02.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,078.00
					14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,895.00
						7,191.95
02/07/2025	003418	002927	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,732.00
03/07/2025	003419	002928	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,081.34
03/07/2025	003420	002929	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	395,978.81
03/07/2025	003421	002930	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	74,340.00
09/07/2025	003422	002931	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,320.00
15/07/2025	003423	002932	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	19,177.97
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	108.00
					14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	35.22

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 Julio 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 - 6.02.3.01 - 90 - 1022 - 102	4,118.64
						23,439.83
15/07/2025	003424	002933	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,101.69
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	14,872.88
					14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	900.00
						16,874.57
18/07/2025	000000	000063	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	65,963.75
18/07/2025	003425	002934	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,586.40
18/07/2025	003426	002935	FERNANDO MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	39,900.00
21/07/2025	000000	000150	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	44,917.30
21/07/2025	003427	002945	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
21/07/2025	003428	002944	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
21/07/2025	003429	002937	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
21/07/2025	003430	002938	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
21/07/2025	003431	002942	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
21/07/2025	003432	002936	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
21/07/2025	003433	002947	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
21/07/2025	003434	002939	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
21/07/2025	003435	002946	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA (Nulo por 9,334.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
21/07/2025	003436	002943	LUIS MANUEL PEREZ (Nulo por 11,215.80)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00

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 Julio 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				
21/07/2025	003437	002941	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
21/07/2025	003438	002940	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
21/07/2025	003439	002948	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
21/07/2025	003440	002949	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/07/2025	003441	002950	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
25/07/2025	003442	002951	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 296,654.00)	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
25/07/2025	003443	002952	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 296,654.00)	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
25/07/2025	003444	002953	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 296,654.00)	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
25/07/2025	003445	002954	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (Nulo por 296,654.00)	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00

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 Julio 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				
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
25/07/2025	003446	002955	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	288,424.26
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,229.74
						296,654.00
28/07/2025	003447	002956	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
28/07/2025	003448	002957	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/07/2025	003449	002958	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
31/07/2025	000000	000064	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,535.80
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,946.65
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,963.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,811.51
						30,257.46
31/07/2025	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,725.91
31/07/2025	000000	000066	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 266,877.63)	Nck	14.02.00.0001 - 3.03.6.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
Sub-Total						1,284,473.22
Cantidad: 59						TOTAL CUENTA 1,284,473.22

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

6/8/2025
SIAFIAM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	992,967.62
4	Otros	992,967.62
4.1	Funeraria	992,967.62
Sub-Total		992,967.62
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	291,505.60
4	Otros	291,505.60
4.1	Funeraria	291,505.60
Sub-Total		291,505.60
Total por Destino del Fondo		1,284,473.22
Total Cuentas de Banco		1,284,473.22
Total Fondo Caja Chica		0.00

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