

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	918,641.49
05/08/2025	003450	002959	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,732.00
05/08/2025	003451	002960	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
06/08/2025	003452	002961	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 510,894.07)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/08/2025	003453	002962	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	48,799.80
06/08/2025	003454	002963	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 510,894.07)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/08/2025	003455	002964	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 510,894.07)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/08/2025	003456	002965	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	510,894.07
21/08/2025	003457	002966	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
25/08/2025	000000	000151	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	44,695.88
25/08/2025	003458	002976	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
25/08/2025	003459	002975	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
25/08/2025	003460	002968	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
25/08/2025	003461	002969	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/08/2025	003462	002973	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/08/2025	003463	002967	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
25/08/2025	003464	002978	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/08/2025	003465	002970	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
25/08/2025	003466	002977	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/08/2025	003467	002974	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80

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 Agosto 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				
25/08/2025	003468	002972	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
25/08/2025	003469	002971	YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
26/08/2025	003470	002979	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
29/08/2025	000000	000065	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
29/08/2025	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,713.95
					14.02.00.0001 - 3.03.6.01 - 90 - 1022 - 102	141,751.53
						145,465.48
29/08/2025	003471	002980	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,586.40
Sub-Total						918,641.49
Cantidad: 29						TOTAL CUENTA 918,641.49

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

4/9/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	918,641.49
4	Otros	918,641.49
4.1	Funeraria	918,641.49
Sub-Total		918,641.49
Total por Destino del Fondo		918,641.49
Total Cuentas de Banco		918,641.49
Total Fondo Caja Chica		0.00

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