

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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	1,256,173.05
03/09/2025	003472	002981	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
04/09/2025	003473	002983	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	24,399.90
04/09/2025	003474	002982	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	638,258.47
04/09/2025	003475	002984	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	299,709.30
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,144.70
						303,854.00
05/09/2025	003476	002985	LEYRAN YISELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
05/09/2025	003477	002986	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
05/09/2025	003478	002987	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
05/09/2025	003479	002988	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
09/09/2025	003480	002989	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,325.00
09/09/2025	003481	002990	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	250.00
09/09/2025	003482	002991	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,550.00
12/09/2025	003483	002992	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	23,940.68
12/09/2025	003484	002993	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA (Nulo por 27,550.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
12/09/2025	003485	002994	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA (Nulo por 27,550.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
12/09/2025	003486	002995	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA (Nulo por 27,550.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
12/09/2025	003487	002996	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA (Nulo por 27,550.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	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

6/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
15/09/2025	003488	002997	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	27,550.00
22/09/2025	003489	002998	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
23/09/2025	000000	000152	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	46,411.34
23/09/2025	003490	003008	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/09/2025	003491	003007	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/09/2025	003492	003000	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/09/2025	003493	003001	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/09/2025	003494	003005	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/09/2025	003495	002999	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/09/2025	003496	003010	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/09/2025	003497	003002	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/09/2025	003498	003009	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/09/2025	003499	003006	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/09/2025	003500	003004	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/09/2025	003501	003003	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/09/2025	003502	003011	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,586.40
25/09/2025	003503	003012	ALFREDO ANTONIO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
26/09/2025	000000	000066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,528.76

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

6/10/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,202.20
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	11,218.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,054.00
						31,002.96
30/09/2025	003504	003013	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO (Nulo por 21,833.90)	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
30/09/2025	003505	003014	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	21,833.90
Sub-Total						1,256,173.05
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 1,256,173.05

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 Septiembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	956,463.75
4	Otros	956,463.75
4.1	Funeraria	956,463.75
Sub-Total		956,463.75
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	299,709.30
4	Otros	299,709.30
4.1	Funeraria	299,709.30
Sub-Total		299,709.30
Total por Destino del Fondo		1,256,173.05
Total Cuentas de Banco		1,256,173.05
Total Fondo Caja Chica		0.00

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