

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	1,217,620.45
01/10/2025	003506	003015	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 406,397.80)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
01/10/2025	003507	003016	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 406,397.80)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
01/10/2025	003508	003017	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	406,397.80
06/10/2025	003509	003018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
08/10/2025	003510	003019	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
08/10/2025	003511	003020	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
08/10/2025	003512	003021	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
08/10/2025	003513	003022	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
08/10/2025	003514	003023	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 2,800.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
09/10/2025	003515	003024	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 2,800.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
09/10/2025	003516	003025	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 2,800.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
09/10/2025	003517	003026	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 2,800.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
09/10/2025	003518	003027	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,800.00
14/10/2025	003519	003028	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	24,399.90
21/10/2025	003520	003029	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
23/10/2025	003521	003030	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
23/10/2025	003522	003031	ALFREDO ANTONIO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
24/10/2025	000000	000067	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	14.02.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	34,234.17
24/10/2025	000000	000068	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,868.14

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 Octubre 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				
24/10/2025	000000	000069	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	73,277.63
24/10/2025	000000	000153	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	46,411.34
24/10/2025	003523	003041	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
24/10/2025	003524	003040	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
24/10/2025	003525	003033	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
24/10/2025	003526	003034	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/10/2025	003527	003038	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/10/2025	003528	003032	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/10/2025	003529	003043	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/10/2025	003530	003035	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
24/10/2025	003531	003042	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/10/2025	003532	003039	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/10/2025	003533	003037	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
24/10/2025	003534	003036	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/10/2025	003535	003045	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
24/10/2025	003536	003044	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,586.40
28/10/2025	003537	003046	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	419,364.07
30/10/2025	003538	003047	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
30/10/2025	003539	003048	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,000.00

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

6/11/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
31/10/2025	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,067.64
31/10/2025	000000	000070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	10,053.26
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,202.20
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,693.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,054.00
						31,002.96
Sub-Total						1,217,620.45
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 1,217,620.45

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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,217,620.45
4	Otros	1,217,620.45
4.1	Funeraria	1,217,620.45
Sub-Total		1,217,620.45
Total por Destino del Fondo		1,217,620.45
Total Cuentas de Banco		1,217,620.45
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