

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	562,483.85
03/11/2025	003540	003049	DENNY DE JESUS FERNANDEZ FABIAN	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	22,800.00
03/11/2025	003541	003050	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
06/11/2025	003542	003051	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS (Nulo por 121,450.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/11/2025	003543	003052	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS (Nulo por 121,450.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/11/2025	003544	003053	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS (Nulo por 121,450.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/11/2025	003545	003054	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS (Nulo por 121,450.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/11/2025	003546	003055	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	121,450.00
07/11/2025	003547	003056	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS (Nulo por 24,399.90)	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
07/11/2025	003548	003057	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	11,865.00
07/11/2025	003549	003058	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,122.75
07/11/2025	003550	003059	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	24,399.90
11/11/2025	003551	003060	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	425.00
11/11/2025	003552	003061	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	50.00
11/11/2025	003553	003062	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	850.00
14/11/2025	003554	003063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,105.93
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	13,262.71
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	65.25
					14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,141.25

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 Noviembre 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 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,925.00
						27,500.14
14/11/2025	003555	003064	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.02.2.01 - 90 - 1022 - 102	101.65
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	17,521.19
					14.02.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	212.50
						17,835.34
14/11/2025	003556	003065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,100.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	22,605.93
					14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,918.75
						27,624.68
14/11/2025	003557	003066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	28,241.53
14/11/2025	003558	003067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,450.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	17,982.20
					14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	1,059.32
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	966.10
						21,457.62
20/11/2025	000000	000154	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	46,411.34
20/11/2025	003559	003076	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
20/11/2025	003560	003069	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30

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

4/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2025	003561	003070	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/11/2025	003562	003074	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/11/2025	003563	003068	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
20/11/2025	003564	003078	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/11/2025	003565	003071	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
20/11/2025	003566	003077	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/11/2025	003567	003075	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
20/11/2025	003568	003073	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,629.50
20/11/2025	003569	003072	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
28/11/2025	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,277.99
28/11/2025	003570	003081	RAMON ALBERTO RODRIGUEZ MORALES	Ck	14.02.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	21,375.00
28/11/2025	003571	003079	WARLYN DE JESUS PERALTA POLANCO (Nulo por 7,500.00)	Ck	14.02.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
28/11/2025	003572	003080	YADIL BELISSA GOMEZ MUÑOZ	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	6,450.00
28/11/2025	003573	003082	WARLYN DE JESUS PERALTA POLANCO	Ck	14.02.00.0001 - 6.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
28/11/2025	003574	003083	ALFREDO ANTONIO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	7,000.00
28/11/2025	003575	003084	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
28/11/2025	003576	003085	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
28/11/2025	003577	003086	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,586.40
28/11/2025	003578	003087	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	10,000.00

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

4/12/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
28/11/2025	003579	003088	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
28/11/2025	003580	003089	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
29/11/2025	000000	000071	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,545.09
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,694.03
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,709.84
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,054.00
						31,002.96
Sub-Total						562,483.85
Cantidad: 58					TOTAL CUENTA	562,483.85

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	562,483.85
4	Otros	562,483.85
4.1	Funeraria	562,483.85
Sub-Total		562,483.85
Total por Destino del Fondo		562,483.85
Total Cuentas de Banco		562,483.85
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