

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	1,459,622.28
03/12/2025	003581	003090	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	59,900.54
03/12/2025	003582	003091	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,780.50
03/12/2025	003583	003092	PLAZA COMERCIAL 26 DE JULIO PC26J	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 121	26,576.63
03/12/2025	003584	003093	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
04/12/2025	000000	000155	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	50,333.33
04/12/2025	003585	003094	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
04/12/2025	003586	003095	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
04/12/2025	003587	003096	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,833.33
04/12/2025	003588	003097	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
04/12/2025	003589	003098	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
04/12/2025	003590	003099	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,333.33
04/12/2025	003591	003100	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
04/12/2025	003592	003101	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,333.33
04/12/2025	003593	003102	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
04/12/2025	003594	003103	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	9,583.33
04/12/2025	003595	003104	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
04/12/2025	003596	003105	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
04/12/2025	003597	003106	JULIAN ANTONIO DIAZ BRITO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,208.00
04/12/2025	003598	003107	JUSTA PASTORA BLANCO MUÑOZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	500.00

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 Diciembre 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				
04/12/2025	003599	003108	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00
05/12/2025	003600	003109	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
05/12/2025	003601	003110	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,666.66
05/12/2025	003602	003111	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,666.66
05/12/2025	003603	003112	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
05/12/2025	003604	003113	ALFREDO ANTONIO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,333.33
08/12/2025	003605	003115	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	4,000.00
08/12/2025	003606	003114	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	38,000.00
11/12/2025	003607	003116	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	436,965.25
15/12/2025	003608	003117	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,166.66
16/12/2025	003609	003118	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	476,170.51
16/12/2025	003610	003119	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	17,176.00
18/12/2025	000000	000156	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	40,636.61
18/12/2025	003611	003128	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
18/12/2025	003612	003121	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
18/12/2025	003613	003122	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
18/12/2025	003614	003126	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
18/12/2025	003615	003120	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
18/12/2025	003616	003130	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00

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

31/12/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
18/12/2025	003617	003123	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
18/12/2025	003618	003129	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
18/12/2025	003619	003127	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
18/12/2025	003620	003125	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,629.50
18/12/2025	003621	003124	YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO (Nulo por 9,334.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
18/12/2025	003622	003131	YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
19/12/2025	000000	000072	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,288.07
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,339.91
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,351.30
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,950.00
						29,929.28
22/12/2025	003623	003132	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
24/12/2025	003624	003133	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/12/2025	003625	003134	ALFREDO ANTONIO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	7,000.00
24/12/2025	003626	003135	LUIS MANUEL PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
24/12/2025	003627	003136	YUBERKIS ALTAGRACIA ULLOA ABREU	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
24/12/2025	003628	003137	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
24/12/2025	003629	003138	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
24/12/2025	003630	003139	LUIS MANUEL PEREZ (Nulo por 2,000.00)	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
24/12/2025	003631	003140	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
24/12/2025	003632	003141	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
24/12/2025	003633	003142	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
26/12/2025	003634	003143	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
31/12/2025	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,501.31
31/12/2025	003635	003144	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	4,644.49
31/12/2025	003636	003145	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,200.00
31/12/2025	003637	003146	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	150.00
31/12/2025	003638	003147	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,400.00
Sub-Total						1,459,622.28
Cantidad: 65						TOTAL CUENTA 1,459,622.28

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 Diciembre del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,459,622.28
4	Otros	1,459,622.28
4.1	Funeraria	1,459,622.28
Sub-Total		1,459,622.28
Total por Destino del Fondo		1,459,622.28
Total Cuentas de Banco		1,459,622.28
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

31/12/2025
SIAFIM