

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

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	248,767.97
23/01/2026	000000	000157	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	40,636.61
23/01/2026	003639	003156	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/01/2026	003640	003149	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/01/2026	003641	003150	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/01/2026	003642	003154	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/01/2026	003643	003148	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/01/2026	003644	003158	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ (Nulo por 9,334.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/01/2026	003645	003151	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ (Nulo por 5,570.40)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/01/2026	003646	003157	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/01/2026	003647	003155	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/01/2026	003648	003153	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,629.50
23/01/2026	003649	003152	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/01/2026	003650	003160	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/01/2026	003651	003159	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
28/01/2026	003652	003161	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/01/2026	003653	003162	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
30/01/2026	000000	000073	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	26,840.78
30/01/2026	000000	000074	ALTICE DOMINICANA	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,731.36
30/01/2026	003654	003163	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS (Nulo por 56,801.02)	Ck		

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 Enero del 2026

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 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
30/01/2026	003655	003165	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	28,400.51
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	28,400.51
						56,801.02
30/01/2026	003656	003164	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
					Sub-Total	248,767.97
Cantidad: 23						
					TOTAL CUENTA	248,767.97

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 Enero del 2026

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	190,795.32
4	Otros	190,795.32
4.1	Funeraria	190,795.32
Sub-Total		190,795.32
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	57,972.65
4	Otros	57,972.65
4.1	Funeraria	57,972.65
Sub-Total		57,972.65
Total por Destino del Fondo		248,767.97

Total Cuentas de Banco	248,767.97
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