

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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	1,448,707.52
03/02/2026	000000	000075	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	29,176.64
03/02/2026	000000	000076	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	56,198.35
03/02/2026	000000	000077	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,613.86
03/02/2026	003657	003166	GERALDINE ALTAGRACIA GARCIA DIAZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
03/02/2026	003658	003167	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
03/02/2026	003659	003168	DEISY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00
03/02/2026	003660	003169	VTK PUBLICIDAD GRAFICA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	58,618.75
04/02/2026	003661	003170	ALFREDO ANTONIO FELIX RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,845.40
06/02/2026	003662	003171	JOSE LUIS CAMACHO RODRIGUEZ (Nulo por 13,385.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/02/2026	003663	003172	LUIS MANUEL PEREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
06/02/2026	003664	003174	JOSE LUIS CAMACHO RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,385.00
06/02/2026	003665	003173	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00
10/02/2026	003666	003175	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	28,000.00
10/02/2026	003667	003176	MAYRA MIRELES SANCHEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	0.00
10/02/2026	003668	003180	MAYRA MIRELES SANCHEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	0.00
10/02/2026	003669	003177	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	0.00
10/02/2026	003670	003178	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
10/02/2026	003671	003179	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 8,850.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	0.00
10/02/2026	003672	003181	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 8,850.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	0.00

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 Febrero 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				
10/02/2026	003673	003182	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	4,000.00
10/02/2026	003674	003183	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
10/02/2026	003675	003184	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	8,850.00
11/02/2026	003676	003185	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 756,525.42)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
11/02/2026	003677	003186	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	756,525.42
16/02/2026	003678	003187	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,739.49
23/02/2026	000000	000158	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	41,577.51
23/02/2026	003679	003196	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/02/2026	003680	003189	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/02/2026	003681	003190	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/02/2026	003682	003194	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/02/2026	003683	003188	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/02/2026	003684	003198	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/02/2026	003685	003191	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/02/2026	003686	003197	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/02/2026	003687	003195	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/02/2026	003688	003193	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,629.50
23/02/2026	003689	003192	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/02/2026	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	509.20

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
24/02/2026	003690	003199	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
24/02/2026	003691	003200	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/02/2026	003692	003201	GERALDINE ALTAGRACIA GARCIA DIAZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
25/02/2026	000000	000078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,465.20
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,244.59
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,258.99
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,872.00
						26,840.78
25/02/2026	003693	003202	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,900.00
25/02/2026	003694	003203	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	67,033.90
25/02/2026	003695	003204	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	192,253.22
25/02/2026	003696	003205	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
						Sub-Total 1,448,707.52
Cantidad: 49						TOTAL CUENTA 1,448,707.52

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

6/3/2026
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	495,289.50
4	Otros	495,289.50
4.1	Funeraria	495,289.50
Sub-Total		495,289.50
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	953,418.02
4	Otros	953,418.02
4.1	Funeraria	953,418.02
Sub-Total		953,418.02
Total por Destino del Fondo		1,448,707.52
Total Cuentas de Banco		1,448,707.52
Total Fondo Caja Chica		0.00

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