

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	914,440.21
03/03/2026	003697	003206	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00	
03/03/2026	003698	003207	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00	
03/03/2026	003699	003208	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00	
04/03/2026	003700	003209	EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	11,400.00	
05/03/2026	003701	003210	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	750.00	
05/03/2026	003702	003211	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	100.00	
05/03/2026	003703	003212	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00	
12/03/2026	003704	003213	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	4,000.00	
12/03/2026	003705	003214	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,856.75	
12/03/2026	003706	003215	MISAEEL BENJAMIN LIRANZO GIL	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,400.00	
17/03/2026	003707	003216	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	60,000.76	
20/03/2026	000000	000159	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	43,459.31	
20/03/2026	003708	003217	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	650,133.05	
20/03/2026	003709	003226	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
20/03/2026	003710	003219	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
20/03/2026	003711	003220	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
20/03/2026	003712	003224	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
20/03/2026	003713	003218	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
20/03/2026	003714	003228	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
20/03/2026	003715	003221	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
20/03/2026	003716	003227	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/03/2026	003717	003225	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
20/03/2026	003718	003223	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,629.50
20/03/2026	003719	003222	YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/03/2026	000000	000079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,428.48
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,243.29
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,257.99
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,911.02
						26,840.78
26/03/2026	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,234.56
						Sub-Total 914,440.21
Cantidad: 29						TOTAL CUENTA 914,440.21

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 Marzo del 2026**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	914,440.21
4 Otros	914,440.21
4.1 Funeraria	914,440.21
Sub-Total	914,440.21
Total por Destino del Fondo	914,440.21
Total Cuentas de Banco	914,440.21
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

7/4/2026
SIAFIM