

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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 | | | | | |
| AFECTA BANCO | | | | | | TOTAL | 1,597,171.96 |
| 01/04/2026 | 003720 | 003229 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 375.00 | |
| 07/04/2026 | 003721 | 003230 | MAYRA MIRELES SANCHEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 10,000.00 | |
| 07/04/2026 | 003722 | 003231 | GERALDINE ALTAGRACIA GARCIA DIAZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,000.00 | |
| 07/04/2026 | 003723 | 003232 | GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121 | 1,000.00 | |
| 07/04/2026 | 003724 | 003233 | LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121 | 1,000.00 | |
| 07/04/2026 | 003725 | 003234 | DORIS ALTAGRACIA MEDINA REYES | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 4,153.20 | |
| 08/04/2026 | 003726 | 003235 | RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO | Ck | 14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102 | 20,000.00 | |
| 08/04/2026 | 003727 | 003236 | ALTICE DOMINICANA (Nulo por 2,759.81) | Ck | 14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102 | 0.00 | |
| 09/04/2026 | 003728 | 003237 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102 | 8,667.96 | |
| 10/04/2026 | 000000 | 000080 | REFRICLIMA HF, SRL | Te | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 | 302,615.02 | |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 28,846.98 | |
| | | | | | | 331,462.00 | |
| 13/04/2026 | 003729 | 003238 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 381.14 | |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 1,303.36 | |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 2,486.65 | |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 2,593.75 | |
| | | | | | | 6,764.90 | |
| 13/04/2026 | 003730 | 003239 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 2,966.10 | |

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 Abril 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 | | | | |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 8,506.78 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121 | 33,474.58 |
| | | | | | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 115.00 |
| | | | | | | 45,062.46 |
| 13/04/2026 | 003731 | 003240 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Ck | | |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102 | 600.00 |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 28,766.95 |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 308.25 |
| | | | | | | 30,275.20 |
| 14/04/2026 | 003732 | 003241 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS | Ck | 14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 30,000.38 |
| 14/04/2026 | 003733 | 003242 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS | Ck | 14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 30,000.38 |
| 14/04/2026 | 003734 | 003243 | JULIAN ANTONIO DIAZ BRITO | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102 | 15,000.00 |
| 16/04/2026 | 000000 | 000081 | NEGOCIOS ZARAGH SRL | Te | 14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102 | 179,737.03 |
| 20/04/2026 | 003735 | 003244 | GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER | Ck | 14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102 | 531,004.24 |
| 22/04/2026 | 000000 | 000160 | 14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal | Ne | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 43,459.31 |
| 22/04/2026 | 003736 | 003245 | RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO | Ck | 14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102 | 20,000.00 |
| 22/04/2026 | 003737 | 003254 | ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,511.30 |
| 22/04/2026 | 003738 | 003247 | BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,511.30 |
| 22/04/2026 | 003739 | 003248 | DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 9,334.00 |
| 22/04/2026 | 003740 | 003252 | FRANCELIA CAMACHO CAMACHO | 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 Abril 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 | | | | |
| 22/04/2026 | 003741 | 003246 | FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 11,215.80 |
| 22/04/2026 | 003742 | 003256 | GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 9,334.00 |
| 22/04/2026 | 003743 | 003249 | HILDA CONSUELO BELLO FELIZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,511.30 |
| 22/04/2026 | 003744 | 003255 | LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 9,334.00 |
| 22/04/2026 | 003745 | 003253 | LUIS MANUEL PEREZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 11,215.80 |
| 22/04/2026 | 003746 | 003251 | SIMON DE LEON LOPEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 4,629.50 |
| 22/04/2026 | 003747 | 003250 | YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 9,334.00 |
| 23/04/2026 | 000000 | 000082 | NEGOCIOS ZARAGH SRL | Te | 14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102 | 129,279.66 |
| 27/04/2026 | 003748 | 003257 | MAYRA MIRELES SANCHEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 10,000.00 |
| 27/04/2026 | 003749 | 003258 | DORIS ALTAGRACIA MEDINA REYES | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,000.00 |
| 27/04/2026 | 003750 | 003259 | GERALDINE ALTAGRACIA GARCIA DIAZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 6,000.00 |
| 30/04/2026 | 000000 | 000073 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 1,021.34 |
| 30/04/2026 | 000000 | 000074 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 3,678.12 |
| 30/04/2026 | 000000 | 000083 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Te | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 8,725.69 |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 8,564.10 |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102 | 8,579.00 |
| | | | | | 14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102 | 971.99 |
| | | | | | | 26,840.78 |
| 30/04/2026 | 003751 | 003260 | DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121 | 4,750.00 |

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 Abril 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 | | | | |
| 30/04/2026 | 003752 | 003261 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102 | 375.00 |
| 30/04/2026 | 003753 | 003262 | LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121 | 1,000.00 |
| 30/04/2026 | 003754 | 003263 | GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ | Ck | 14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121 | 1,000.00 |
| Sub-Total | | | | | | 1,597,171.96 |
| Cantidad: 55 | TOTAL CUENTA | | | | | 1,597,171.96 |

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

8/5/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2 CLASIFICADOR DEL GASTO | 1,225,355.48 |
| 4 Otros | 1,225,355.48 |
| 4.1 Funeraria | 1,225,355.48 |
| | Sub-Total 1,225,355.48 |
| 4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 371,816.48 |
| 4 Otros | 371,816.48 |
| 4.1 Funeraria | 371,816.48 |
| | Sub-Total 371,816.48 |
| | Total por Destino del Fondo 1,597,171.96 |

Total Cuentas de Banco 1,597,171.96

Total Fondo Caja Chica 0.00

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