

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>962,189.83</b>
05/05/2026	003755	003264	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00	
06/05/2026	003756	003265	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	750.00	
06/05/2026	003757	003266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	100.00	
06/05/2026	003758	003267	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00	
06/05/2026	003759	003268	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	582,237.29	
19/05/2026	003760	003269	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,940.40	
19/05/2026	003761	003270	GELSON JOSE DIAZ SANTOS (Nulo por 10,925.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
19/05/2026	003762	003271	GELSON JOSE DIAZ SANTOS (Nulo por 10,925.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
19/05/2026	003763	003272	GELSON JOSE DIAZ SANTOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,925.00	
19/05/2026	003764	003273	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
20/05/2026	000000	000084	NEGOCIOS ZARAGH SRL	Te	14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	89,001.86	
20/05/2026	000000	000161	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,459.31	
20/05/2026	003765	003282	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
20/05/2026	003766	003275	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
20/05/2026	003767	003276	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
20/05/2026	003768	003280	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
20/05/2026	003769	003274	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
20/05/2026	003770	003284	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
20/05/2026	003771	003277	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	

**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 Mayo 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				
20/05/2026	003772	003283	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA (Nulo por 9,334.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
20/05/2026	003773	003281	LUIS MANUEL PEREZ (Nulo por 11,215.80)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
20/05/2026	003774	003279	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,629.50
20/05/2026	003775	003278	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/05/2026	003776	003285	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
20/05/2026	003777	003286	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
21/05/2026	003778	003287	GERALDINE ALTAGRACIA GARCIA DIAZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
21/05/2026	003779	003288	DORIS ALTAGRACIA MEDINA REYES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
21/05/2026	003780	003289	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
21/05/2026	003781	003290	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
22/05/2026	003782	003291	MAYRA MIRELES SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
22/05/2026	003783	003292	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
22/05/2026	003784	003293	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
27/05/2026	003785	003294	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	60,000.76
29/05/2026	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,794.43
29/05/2026	003786	003295	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	375.00
30/05/2026	000000	000085	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

**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 Mayo 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 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,579.00	
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	971.99	
						<b>26,840.78</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>962,189.83</b>
<b>Cantidad: 39</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>962,189.83</b>	

**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

5/6/2026  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>962,189.83</b>
4 Otros	962,189.83
4.1 Funeraria	962,189.83
<b>Sub-Total</b>	<b>962,189.83</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>962,189.83</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>962,189.83</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**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

5/6/2026  
SIAFIM