

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2018

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>713,070.94</b>
03/04/2018	001562	001067	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,320.34	
03/04/2018	001563	001068	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	48,880.35	
03/04/2018	001564	001066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,218.94	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,227.72	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,017.49	
						<b>13,464.15</b>	
03/04/2018	001565	001069	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,116.85	
05/04/2018	001566	001070	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	13,406.78	
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	4,788.14	
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	679.92	
						<b>18,874.84</b>	
10/04/2018	001567	001072	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,723.73	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	478.81	
						<b>2,202.54</b>	
10/04/2018	001568	001073	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	171,032.20	
10/04/2018	001569	001071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	310.00	
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	340.55	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,538.14	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,894.07	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,063.56	
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,005.03	
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	75.60	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	802.50	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	725.00	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	276.75	
					16.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,250.00	
						<b>24,281.20</b>	

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 2018**

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				
11/04/2018	001570	001074	JUAN CARLOS SALA PEREZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	6,532.92
13/04/2018	001571	001075	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,610.00
23/04/2018	001572	001076	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	99,066.90
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,740.35
						<b>107,807.25</b>
24/04/2018	001573	001077	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	14,981.77
26/04/2018	001574	001078	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,640.00
26/04/2018	001575	001079	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	143,069.49
27/04/2018	000000	000056	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	105,753.55
27/04/2018	001576	001080	JUAN CEPIN	Ck		
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	35,245.57
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,482.92
						<b>36,728.49</b>
27/04/2018	001577	001081	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
27/04/2018	001578	001082	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>713,070.94</b>
<b>Cantidad: 35</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>713,070.94</b>

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 2018**

Código Institucional: 7081

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>713,070.94</b>
4 Otros	713,070.94
4.1 Funeraria	713,070.94
<b>Sub-Total</b>	<b>713,070.94</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>713,070.94</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>713,070.94</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

03/05/2018  
SIAFIM