

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo 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	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>222,557.95</b>
03/05/2018	001579	001084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,471.45	
03/05/2018	001580	001083	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,648.23	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,657.60	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,087.72	
						<b>14,393.55</b>	
04/05/2018	001581	001085	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00	
08/05/2018	001582	001086	JULIO MIGUEL VITTINI VALDEZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	2,850.00	
14/05/2018	001583	001087	FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJADA (Nulo por 270.00)	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
14/05/2018	001584	001088	FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJADA (Nulo por 270.00)	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
14/05/2018	001585	001089	FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJADA	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	270.00	
17/05/2018	001586	001090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	80.00	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,330.51	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,567.80	
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,473.10	
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,594.43	
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	593.22	
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,572.65	
					16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	211.86	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	279.66	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	394.65	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	67.08	
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	662.91	
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	76.27	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	21.19	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	289.07	
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	30.08	
						<b>25,244.48</b>	
17/05/2018	001587	001091	THE BEST GAS, S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	733.49	
17/05/2018	001588	001092	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,830.51	

**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 2018**

**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				
17/05/2018	001589	001093	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	5,400.00
23/05/2018	001590	001094	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	30,364.47
25/05/2018	000000	000057	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	101,899.23
25/05/2018	001591	001095	JOSE HERMINIO DE LOS ANGELES GONZALEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
28/05/2018	001592	001096	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
30/05/2018	001593	001097	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
30/05/2018	001594	001098	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
30/05/2018	001595	001099	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,325.77
<b>Sub-Total</b>						<b>222,557.95</b>
<b>Cantidad: 35</b>						<b>TOTAL CUENTA 222,557.95</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 Mayo del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>222,557.95</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>222,557.95</b>
4.1	Funeraria	222,557.95
	<b>Sub-Total</b>	<b>222,557.95</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>222,557.95</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>222,557.95</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