

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio 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>738,286.45</b>
04/06/2018	001596	001100	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,253.62	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,262.45	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,023.16	
							<b>13,539.23</b>
04/06/2018	001597	001101	FERRETERIA OCHOA	Ck			
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	3,289.10	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,056.11	
							<b>9,345.21</b>
07/06/2018	001598	001102	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	4,881.15	
07/06/2018	001599	001103	REFRI AUTO PEREZ	Ck	16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	29,948.83	
11/06/2018	001600	001104	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	201,293.22	
11/06/2018	001601	001105	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,582.97	
11/06/2018	001602	001106	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,855.00	
11/06/2018	001603	001107	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	194,206.78	
13/06/2018	001604	001108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	600.00	
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,598.13	
					16.00.0001 - 3.07.1.04 - 90 - 1022 - 102	38.61	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	169.49	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	150.00	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	30.00	
							<b>2,586.23</b>
14/06/2018	001605	001109	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck			
					16.00.0001 - 3.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	3,580.01	
					16.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	13,504.77	
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	44,113.42	
							<b>61,198.20</b>
19/06/2018	001606	001110	EDIBERTO ANTONIO ROSARIO MERCEDES	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	4,900.00	
22/06/2018	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,267.43	
22/06/2018	001607	001111	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	16,240.00	

**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 Junio 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				
27/06/2018	001608	001112	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO (Nulo por 40,583.52)	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
27/06/2018	001609	001113	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	40,583.52
28/06/2018	000000	000058	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	106,603.73
28/06/2018	001610	001114	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95
28/06/2018	001611	001115	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	678.00
29/06/2018	001612	001116	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	125.00
29/06/2018	001613	001117	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	650.00
29/06/2018	001614	001118	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
29/06/2018	001615	001119	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,611.36
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,620.68
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,081.69
						<b>14,313.73</b>
29/06/2018	001616	001120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	7,621.27
29/06/2018	001617	001121	STALIN LEONEL GOMEZ VARGAS	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	4,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>738,286.45</b>
<b>Cantidad: 36</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>738,286.45</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 Junio del 2018**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>738,286.45</b>
4 Otros	738,286.45
4.1 Funeraria	738,286.45
<b>Sub-Total</b>	<b>738,286.45</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>738,286.45</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>738,286.45</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

05/07/2018  
SIAFIM