

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 2020**

**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>990,122.62</b>
03/08/2020	002145	001650	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,636.14	
03/08/2020	002146	001651	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GRULLON (Nulo por 1,960.00)	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
03/08/2020	002147	001654	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,960.00	
03/08/2020	002148	001652	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	350.00	
03/08/2020	002149	001653	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	250.00	
03/08/2020	002150	001655	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00	
04/08/2020	000000	000002	GENERAL	Te			
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,993.95	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,991.05	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,999.50	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,098.50	
						<b>18,083.00</b>	
05/08/2020	002151	001656	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,636.14	
05/08/2020	002152	001657	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,563.56	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	17,860.00	
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	191.80	
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	54.96	
						<b>20,670.32</b>	
05/08/2020	002153	001658	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	455.00	
07/08/2020	002154	001659	FRANKLYN PEREZ GRULLON (Nulo por 13,422.00)	Ck			
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
						<b>0.00</b>	
07/08/2020	002155	001660	CESARINA VICTORIA MALDONADO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
07/08/2020	002156	001661	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00	
07/08/2020	002157	001662	MARIES ELIZANE MALDONADO HENRIQUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
07/08/2020	002158	001663	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	12,000.00	
11/08/2020	002159	001664	FELIX ANTONIO GUZMAN LIZARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,200.00	
12/08/2020	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,291.34	
13/08/2020	002160	001665	JULIANA SANTOS BRITO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	

**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 Agosto del 2020**

**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				
13/08/2020	002161	001666	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	302,610.17
19/08/2020	002162	001667	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,047.31
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,735.05
						<b>12,782.36</b>
19/08/2020	002163	001668	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	342.26
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,101.51
						<b>2,443.77</b>
25/08/2020	002164	001669	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	454,489.83
26/08/2020	000000	000085	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	91,689.55
26/08/2020	002165	001670	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
28/08/2020	002166	001671	OSCARINA FLORIBEL CASTILLO ACEVEDO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
28/08/2020	002167	001672	MARIES ELIZANE MALDONADO HENRIQUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/08/2020	002168	001673	CESARINA VICTORIA MALDONADO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/08/2020	002169	001674	JULIANA SANTOS BRITO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>990,122.62</b>
<b>Cantidad: 37</b>						<b>TOTAL CUENTA 990,122.62</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 Agosto del 2020**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>990,122.62</b>
<b>4 Otros</b>	<b>990,122.62</b>
4.1 Funeraria	990,122.62
<b>Sub-Total</b>	<b>990,122.62</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>990,122.62</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>990,122.62</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

10/09/2020  
SIAFIM