

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre 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	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	404,848.88
02/09/2020	002170	001675	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	75.00	
02/09/2020	002171	001676	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	350.00	
02/09/2020	002172	001677	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,255.00	
02/09/2020	002173	001678	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	250.00	
04/09/2020	002174	001679	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	4,000.00	
07/09/2020	002175	001680	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	154.66	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,690.00	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,750.76	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,631.36	
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,756.49	
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	515.15	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	358.07	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	233.05	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	900.00	
					16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	688.86	
						21,911.45	
09/09/2020	002176	001681	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	805.00	
09/09/2020	002177	001682	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck			
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,900.00	
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,569.00	
					16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	7,861.25	
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,415.00	
						42,745.25	
09/09/2020	002178	001683	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,034.00	
09/09/2020	002179	001684	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,164.20	
09/09/2020	002180	001685	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	110,127.12	
09/09/2020	002181	001686	FERNANDO ANTONIO GARCIA TEJADA	Ck	16.00.0001 - 6.05.7.01 - 90 - 1022 - 102	10,545.00	
10/09/2020	002182	001687	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,636.14	
10/09/2020	002183	001688	YE-PEI WU DING	Ck	16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,266.95	
18/09/2020	002184	001689	ELINTO RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,225.00	
23/09/2020	002185	001690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			

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 Septiembre 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
	Nº	Código				
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,880.45
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,114.96
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,124.91
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,293.50
						19,413.82
28/09/2020	000000	000086	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	91,664.55
28/09/2020	002186	001691	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,645.40
30/09/2020	002187	001692	JUAN RAMON TORRES FERREIRAS	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
30/09/2020	002188	001693	JUAN RAMON TORRES FERREIRAS	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	15,700.00
30/09/2020	002189	001694	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,960.00
30/09/2020	002190	001695	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	100.00
30/09/2020	002191	001696	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	250.00
30/09/2020	002192	001697	AYLIN CLARIBEL DE JESUS DIAZ	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	52,725.00
					Sub-Total	404,848.88
Cantidad: 40					TOTAL CUENTA	404,848.88

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 Septiembre del 2020**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO

4 Otros	404,848.88
4.1 Funeraria	404,848.88

Sub-Total 404,848.88

Total por Destino del Fondo 404,848.88

Total Cuentas de Banco 404,848.88

Total Fondo Caja Chica 0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas