

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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	548,541.46
04/11/2020	002211	001716	LEANDRO ALFREDO GARCIA MEDINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	12,000.00	
10/11/2020	002212	001717	JUAN RAMON TORRES FERREIRAS	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	15,200.00	
11/11/2020	002213	001718	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	7,900.41	
11/11/2020	002214	001719	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	1,255.00	
12/11/2020	002215	001720	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	17,967.00	
16/11/2020	002216	001721	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	307,993.64	
18/11/2020	002217	001722	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	43,047.46	
19/11/2020	002218	001723	FERNANDO ANTONIO GARCIA TEJADA	Ck	16.00.0001 - 3.09.8.01 - 90 - 1022 - 102	8,445.50	
23/11/2020	002219	001724	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	100.00	
23/11/2020	002220	001725	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	250.00	
23/11/2020	002221	001726	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	700.00	
27/11/2020	000000	000088	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	86,960.05	
27/11/2020	002222	001729	YAKEILY ALTAGRACIA PERALTA GUABA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,500.00	
27/11/2020	002223	001727	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,645.40	
27/11/2020	002224	001728	JOSE OCTAVIO ROMERO SANTANA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	13,000.00	
30/11/2020	000000	000004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					16.00.0001 - 1.01.2.02 - 90 - 1022 - 102	5,939.55	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,125.45	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,834.00	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,678.00	
						22,577.00	
						Sub-Total	548,541.46
Cantidad: 19						TOTAL CUENTA	548,541.46

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 Noviembre del 2020**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	548,541.46
4 Otros	548,541.46
4.1 Funeraria	548,541.46
	Sub-Total 548,541.46
	Total por Destino del Fondo 548,541.46
	Total Cuentas de Banco 548,541.46
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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

04/12/2020
SIAFIM