

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

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	1,481,460.83
02/02/2021	000000	000092	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	89,782.75	
02/02/2021	002258	001763	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,645.40	
03/02/2021	002259	001764	JULIANA SANTOS BRITO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,500.00	
04/02/2021	002260	001765	LEANDRO ALFREDO GARCIA MEDINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
04/02/2021	002261	001766	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	636.82	
04/02/2021	002262	001767	YOOGMARID MERCEDES CORCINO ABREU	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
04/02/2021	002263	001768	JUSTA PASTORA BLANCO MUÑOZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
10/02/2021	002264	001769	JUAN RAMON TORRES FERREIRAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	86,400.00	
10/02/2021	002265	001770	CLEMENTE PANTALEON MARTINEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,161.28	
11/02/2021	002266	001771	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck			
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	89,059.32	
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	250,898.31	
						339,957.63	
16/02/2021	000000	000007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,116.85	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,947.15	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,957.50	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,345.50	
						19,367.00	
16/02/2021	002267	001772	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
16/02/2021	002268	001773	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00	
16/02/2021	002269	001774	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	250.00	
22/02/2021	002270	001775	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Reversado por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
23/02/2021	002271	001776	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Nulo por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
23/02/2021	002272	001777	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Nulo por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
23/02/2021	002273	001778	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Nulo por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
23/02/2021	002274	001779	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Nulo por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	

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 Febrero del 2021**

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				
23/02/2021	002275	001780	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Nulo por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/02/2021	002276	001781	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES (Nulo por 810,000.00)	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/02/2021	002277	001782	JUAN PABLO CESPEDES ROBLES	Ck	16.00.0001 - 6.04.1.01 - 90 - 1022 - 102	810,000.00
25/02/2021	000000	000093	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	91,664.55
25/02/2021	002278	001783	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES (Nulo por 5,645.40)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	0.00
25/02/2021	002279	001784	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,645.40
Sub-Total						1,481,460.83
Cantidad: 29						TOTAL CUENTA 1,481,460.83

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 Febrero del 2021**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,143,525.70
4 Otros	1,143,525.70
4.1 Funeraria	1,143,525.70
Sub-Total	1,143,525.70
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	337,935.13
4 Otros	337,935.13
4.1 Funeraria	337,935.13
Sub-Total	337,935.13
Total por Destino del Fondo	1,481,460.83
Total Cuentas de Banco	1,481,460.83
Total Fondo Caja Chica	0.00

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