

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

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 1,203,517.83
02/09/2022	002614	002119	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	429,016.95
05/09/2022	002615	002120	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,922.01
07/09/2022	002616	002123	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	153,220.34
07/09/2022	002617	002121	JOSE OCTAVIO ROMERO SANTANA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
07/09/2022	002618	002124	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	251,750.00
07/09/2022	002619	002125	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,880.00
07/09/2022	002620	002122	CLIPPLUS EIRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,771.61
09/09/2022	002621	002126	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,090.00
12/09/2022	002622	002127	DISLA CAPELLAN SERVICES SRL	Ck	16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	90,400.00
15/09/2022	002623	002128	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	805.32
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	5.17
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	774.85
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	37.50
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	280.51
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	516.95
						4,420.30
15/09/2022	002624	002129	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	305.08
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,932.20
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,779.66
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	8,114.41
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,266.95
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	18,983.05
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
					16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	11.44
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	76.27
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	187.50
						54,656.56
21/09/2022	002625	002130	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00
23/09/2022	000000	000113	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	82,375.18
23/09/2022	002626	002131	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,738.60

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2022**

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				
23/09/2022	002627	002132	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80
23/09/2022	002628	002133	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
28/09/2022	000000	000022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,891.10
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,791.60
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,804.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,612.00
						30,098.70
29/09/2022	002629	002134	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
29/09/2022	002630	002135	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
29/09/2022	002631	002136	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	375.00
29/09/2022	002632	002137	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
29/09/2022	002633	002138	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	16,286.78
29/09/2022	002634	002139	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
					Sub-Total	1,203,517.83
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	1,203,517.83

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,203,517.83
4 Otros	1,203,517.83
4.1 Funeraria	1,203,517.83
	Sub-Total 1,203,517.83
	Total por Destino del Fondo 1,203,517.83
	Total Cuentas de Banco 1,203,517.83
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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