

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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 250,756.54
06/10/2022	000000	000023	ACRILARTE, SRL	Te	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,480.50
17/10/2022	002635	002140	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	47,460.00
17/10/2022	002636	002141	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,323.28
21/10/2022	000000	000024	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
26/10/2022	000000	000114	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	77,126.72
26/10/2022	002637	002142	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,738.60
26/10/2022	002638	002143	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80
27/10/2022	002639	002144	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ (Nulo por 4,100.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	0.00
27/10/2022	002640	002145	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,100.00
28/10/2022	002641	002146	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00
28/10/2022	002642	002147	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
28/10/2022	002643	002148	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
28/10/2022	002644	002149	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78
28/10/2022	002645	002150	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00
28/10/2022	002646	002151	JUSTA PASTORA BLANCO MUÑOZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	1,938.16
28/10/2022	002647	002152	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/10/2022	002648	002153	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
28/10/2022	002649	002154	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
						Sub-Total 250,756.54
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA 250,756.54

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

02/11/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	250,756.54
4 Otros	250,756.54
4.1 Funeraria	250,756.54
Sub-Total	250,756.54
Total por Destino del Fondo	250,756.54
Total Cuentas de Banco	250,756.54
Total Fondo Caja Chica	0.00