

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>1,041,292.00</b>
03/11/2022	002650	002156	FERRETERIA OCHOA	Ck	16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	60,333.35	
03/11/2022	002651	002155	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	629,879.07	
03/11/2022	002652	002157	CLIPPLUS EIRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	24,227.97	
07/11/2022	002653	002158	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	110.00	
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00	
					16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,250.00	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	78.39	
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00	
						<b>19,438.39</b>	
07/11/2022	002654	002159	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					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 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,100.00	
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	242.50	
						<b>4,347.67</b>	
07/11/2022	002655	002160	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	25,425.00	
07/11/2022	002656	002161	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	19,000.00	
10/11/2022	002657	002162	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	8,306.41	
10/11/2022	002658	002163	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,000.00	
17/11/2022	002659	002164	FELIX AGUSTIN GARCIA GARCIA	Ck	16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,300.00	
17/11/2022	002660	002165	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON (Nulo por 2,000.00)	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
18/11/2022	002661	002166	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	16.00.0001 - 2.05.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00	
21/11/2022	000000	000115	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	77,126.72	
21/11/2022	000000	002167	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,356.23	
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,940.80	
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,952.00	
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,456.00	
						<b>27,705.03</b>	
21/11/2022	002662	002168	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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
21/11/2022	002663	002169	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80
22/11/2022	002664	002170	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00
23/11/2022	002665	002171	PAULA DOLORES PEREIRA ORTIZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	3,153.21
25/11/2022	002666	002172	LENIN ERNESTO PEREYRA SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	24,500.00
29/11/2022	002667	002175	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78
29/11/2022	002668	002174	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
29/11/2022	002669	002173	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00
29/11/2022	002670	002176	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
29/11/2022	002671	002177	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,320.00
30/11/2022	002672	002180	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
30/11/2022	002673	002181	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
30/11/2022	002674	002179	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
30/11/2022	002675	002178	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,041,292.00</b>
<b>Cantidad: 38</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,041,292.00</b>

**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 2022**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,041,292.00</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>1,041,292.00</b>
4.1	Funeraria	1,041,292.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,041,292.00</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,041,292.00</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,041,292.00</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**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

06/12/2022  
SIAFIM