

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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>2,754,290.58</b>
01/12/2022	002676	002182	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	182,593.22	
02/12/2022	000000	000025	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>	
06/12/2022	000000	000116	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	95,416.67	
06/12/2022	002677	002183	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00	
06/12/2022	002678	002184	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	9,833.33	
06/12/2022	002679	002185	RAMON ARTURO MATA HENRIQUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00	
07/12/2022	002680	002186	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,333.33	
07/12/2022	002681	002187	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
07/12/2022	002682	002188	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,000.00	
07/12/2022	002683	002189	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
15/12/2022	002684	002190	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	500.00	
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	27,920.93	
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,072.03	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,125.00	
					16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	700.00	
					16.00.0001 - 6.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,669.62	
						<b>35,987.58</b>	
21/12/2022	000000	000117	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	67,742.72	
21/12/2022	002685	002191	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,738.60	
21/12/2022	002686	002192	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80	
23/12/2022	002687	002193	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	2,000.00	
23/12/2022	002688	002196	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
23/12/2022	002689	002197	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	

**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 Diciembre 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				
23/12/2022	002690	002194	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
23/12/2022	002691	002195	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
27/12/2022	002692	002198	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	325.00
27/12/2022	002693	002199	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
27/12/2022	002694	002200	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
27/12/2022	002695	002201	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78
28/12/2022	002696	002202	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
30/12/2022	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,758.39
30/12/2022	000000	002204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,053.10
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,953.93
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,242.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,326.00
						<b>25,575.03</b>
30/12/2022	002697	002203	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,036,756.51
30/12/2022	002698	002205	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	105,477.81
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	16,906.78
						<b>122,384.59</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>2,754,290.58</b>
<b>Cantidad: 41</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,754,290.58</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 Diciembre del 2022**

**Código Institucional: 7081**

<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	
		<b>2,754,290.58</b>
<b>4</b>	<b>Otros</b>	<b>2,754,290.58</b>
4.1	Funeraria	2,754,290.58
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,754,290.58</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,754,290.58</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>2,754,290.58</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

30/12/2022  
SIAFIM