

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo del 2023**

**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>4,670,446.78</b>
02/03/2023	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,852.68	
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,196.35	
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,206.50	
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,319.50	
						<b>25,575.03</b>	
02/03/2023	002731	002241	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78	
02/03/2023	002732	002240	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
02/03/2023	002733	002239	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	300.00	
02/03/2023	002734	002242	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00	
06/03/2023	002735	002243	MARIA ARGENTINA JIMENEZ DE CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,000.00	
07/03/2023	000000	000027	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,000,000.00	
09/03/2023	002736	002244	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,000.00	
09/03/2023	002737	002245	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	1,500.00	
22/03/2023	002738	002246	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
24/03/2023	000000	000120	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	84,574.37	
24/03/2023	002739	002247	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
24/03/2023	002740	002249	MARIA ARGENTINA JIMENEZ DE CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
24/03/2023	002741	002248	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-204229-1 - Funeraria Municipal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/03/2023	002742	002250	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
24/03/2023	002743	002251	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
24/03/2023	002744	002252	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
30/03/2023	002745	002253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,052.29
					15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	142.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,830.51
						<b>17,024.80</b>
30/03/2023	002746	002254	LENIN HERRERA PICHARDO	Ck	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,439,870.70
						<b>Sub-Total 4,670,446.78</b>
<b>Cantidad: 25</b>						<b>TOTAL CUENTA 4,670,446.78</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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,665,474.27</b>
<b>4 Otros</b>	<b>4,665,474.27</b>
4.1 Funeraria	4,665,474.27
	<b>Sub-Total 4,665,474.27</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,972.51</b>
<b>4 Otros</b>	<b>4,972.51</b>
4.1 Funeraria	4,972.51
	<b>Sub-Total 4,972.51</b>
	<b>Total por Destino del Fondo 4,670,446.78</b>

Total Cuentas de Banco 4,670,446.78

Total Fondo Caja Chica 0.00

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