

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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>883,059.85</b>
03/04/2023	000000	000028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,330.25	
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,756.15	
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,768.50	
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,605.50	
						<b>29,460.40</b>	
03/04/2023	002747	002255	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00	
03/04/2023	002748	002256	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
03/04/2023	002749	002257	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78	
03/04/2023	002750	002258	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	800.00	
10/04/2023	002751	002259	AGUA D ALTURA	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,360.00	
11/04/2023	002752	002260	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	656,740.68	
11/04/2023	002753	002261	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,908.52	
24/04/2023	002754	002265	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
24/04/2023	002755	002262	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
24/04/2023	002756	002263	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
24/04/2023	002757	002264	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
25/04/2023	000000	000121	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	84,574.37	
25/04/2023	002758	002266	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	

**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 Abril 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				
25/04/2023	002759	002268	MARIA ARGENTINA JIMENEZ DE CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,384.00
25/04/2023	002760	002267	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
28/04/2023	002761	002269	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,030.00
<b>Sub-Total</b>						<b>883,059.85</b>
<b>Cantidad: 20</b>						<b>TOTAL CUENTA 883,059.85</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 Abril del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>883,059.85</b>
4 Otros	883,059.85
4.1 Funeraria	883,059.85
<b>Sub-Total</b>	<b>883,059.85</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>883,059.85</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>883,059.85</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

5/5/2023  
SIAFIM