

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	724,592.64
02/05/2023	002762	002270	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,213.58	
02/05/2023	002763	002271	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	949.13	
02/05/2023	002764	002272	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck	15.01.00.0002 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,153.00	
					15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	18,690.20	
						27,843.20	
04/05/2023	002765	002273	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78	
08/05/2023	002766	002274	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,908.52	
08/05/2023	002767	002275	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	308,834.75	
09/05/2023	002768	002276	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	375.00	
09/05/2023	002769	002277	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
09/05/2023	002770	002278	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	800.00	
10/05/2023	002771	002279	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	10,782.04	
10/05/2023	002772	002280	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	15.01.00.0002 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	130,207.47	
22/05/2023	002773	002281	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
23/05/2023	000000	000122	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	84,444.37	
23/05/2023	002774	002282	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
23/05/2023	002775	002284	MARIA ARGENTINA JIMENEZ DE CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,384.00	
23/05/2023	002776	002283	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 Mayo 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				
26/05/2023	002777	002285	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,908.52
26/05/2023	002778	002286	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
26/05/2023	002779	002287	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
26/05/2023	002780	002288	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
30/05/2023	002781	002289	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78
31/05/2023	000000	000029	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,914.75
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,465.15
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,478.50
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,732.00
						31,590.40
31/05/2023	002782	002290	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	375.00
31/05/2023	002783	002291	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
31/05/2023	002784	002292	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	800.00
Sub-Total						724,592.64
Cantidad: 29						TOTAL CUENTA 724,592.64

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	724,592.64
4	Otros	724,592.64
4.1	Funeraria	724,592.64
	Sub-Total	724,592.64
	Total por Destino del Fondo	724,592.64
	Total Cuentas de Banco	724,592.64
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

5/6/2023
SIAFIM