

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	1,122,942.76
05/06/2023	002785	002295	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	972.36	
05/06/2023	002786	002294	AGUA D ALTURA	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,888.00	
05/06/2023	002787	002296	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	55,744.38	
05/06/2023	002788	002293	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	364,377.12	
05/06/2023	002789	002297	SERKASA SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	12,640.68	
20/06/2023	002790	002298	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	378,462.08	
23/06/2023	000000	000123	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	84,444.37	
23/06/2023	002791	002299	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
23/06/2023	002792	002300	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
23/06/2023	002793	002301	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
23/06/2023	002794	002302	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
26/06/2023	002795	002303	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
27/06/2023	002796	002304	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	13,665.25	
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	16,122.88	
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	29,059.32	
					15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	491.38	
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3.27	
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	12.57	

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 Junio 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					
					15.01.00.0002 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	405.00	
					15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	827.00	
						60,586.67	
28/06/2023	000000	000030	LOGOMARCA S.A	Te	15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	79,100.00	
28/06/2023	002797	002305	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
28/06/2023	002798	002306	ERIKA MILAGROS DE LA CRUZ MOREL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
						Sub-Total	1,122,942.76
Cantidad: 23						TOTAL CUENTA	1,122,942.76

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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,122,942.76
4	Otros	1,122,942.76
4.1	Funeraria	1,122,942.76
	Sub-Total	1,122,942.76
	Total por Destino del Fondo	1,122,942.76
	Total Cuentas de Banco	1,122,942.76
	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

5/7/2023
SIAFIM