

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>3,716,137.99</b>
01/08/2023	002820	002328	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	205,889.83	
01/08/2023	002821	002329	SERKASA SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	34,474.58	
01/08/2023	002822	002330	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	14,250.18	
01/08/2023	002823	002331	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	996.66	
01/08/2023	002824	002332	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00	
01/08/2023	002825	002333	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
01/08/2023	002826	002334	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	800.00	
07/08/2023	002827	002335	AGUA D ALTURA	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,066.00	
24/08/2023	002828	002336	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
24/08/2023	002829	002337	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
24/08/2023	002830	002338	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
24/08/2023	002831	002339	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
25/08/2023	000000	000125	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	84,444.37	
25/08/2023	002832	002342	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,500.00	
25/08/2023	002833	002340	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
25/08/2023	002834	002341	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
29/08/2023	002835	002343	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,624.78	
29/08/2023	002836	002344	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
31/08/2023	000000	000033	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	3,241,407.50	

**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 Agosto 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				
31/08/2023	000000	000034	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>
31/08/2023	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0002 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,046.59
<b>Sub-Total</b>						<b>3,716,137.99</b>
<b>Cantidad: 24</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>3,716,137.99</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 Agosto del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>3,716,137.99</b>
4 Otros	3,716,137.99
4.1 Funeraria	3,716,137.99
<b>Sub-Total</b>	<b>3,716,137.99</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,716,137.99</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>3,716,137.99</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

6/9/2023  
SIAFIM