

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,597,895.62
05/09/2023	002837	002345	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.13	
05/09/2023	002838	002346	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	62,605.00	
06/09/2023	002839	002347	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	415,929.15	
06/09/2023	002840	002348	ELECTRONICA L&A ,SRL (Nulo por 85,100.63)	Ck	15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 50 - 2006 - 099	0.00	
06/09/2023	002841	002349	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.13	
08/09/2023	002842	002350	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00	
08/09/2023	002843	002352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
08/09/2023	002844	002351	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	800.00	
14/09/2023	002845	002353	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	13,981.36	
14/09/2023	002846	002354	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	525,737.29	
14/09/2023	002847	002355	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3.84	
					15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	559.32	
					15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	2,466.57	
					15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	3,500.00	
					15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	3,500.00	
						10,029.73	
21/09/2023	002848	002356	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	211,654.00	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	85,000.00	

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 Septiembre 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				
						296,654.00
21/09/2023	002849	002357	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
21/09/2023	002850	002358	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
21/09/2023	002851	002359	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
21/09/2023	002852	002360	ELECTRONICA L&A ,SRL (Nulo por 85,100.63)	Ck	15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
21/09/2023	002853	002361	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 50 - 2006 - 099	85,100.63
25/09/2023	000000	000126	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	88,722.05
25/09/2023	002854	002364	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,159.05
25/09/2023	002855	002362	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
25/09/2023	002856	002363	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
27/09/2023	002857	002365	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
Sub-Total						1,597,895.62
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 1,597,895.62

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 Septiembre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,372,260.26
4 Otros	1,372,260.26
4.1 Funeraria	1,372,260.26
	Sub-Total 1,372,260.26
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	225,635.36
4 Otros	225,635.36
4.1 Funeraria	225,635.36
	Sub-Total 225,635.36
	Total por Destino del Fondo 1,597,895.62
	Total Cuentas de Banco 1,597,895.62
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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