

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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	722,651.29
05/10/2023	002858	002366	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,347.10	
06/10/2023	002859	002367	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
12/10/2023	000000	000035	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	135,035.00	
12/10/2023	002860	002368	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	25,000.19	
12/10/2023	002861	002369	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck	15.01.00.0002 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,678.60	
17/10/2023	002862	002370	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,000.00	
18/10/2023	002863	002371	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	82,001.57	
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	214,652.43	
						296,654.00	
24/10/2023	002864	002372	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
24/10/2023	002865	002373	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
25/10/2023	000000	000127	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	95,530.50	
25/10/2023	002866	002376	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,159.05	
25/10/2023	002867	002374	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
25/10/2023	002868	002378	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
25/10/2023	002869	002377	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
25/10/2023	002870	002375	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
30/10/2023	002871	002380	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.06	

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 Octubre 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				
30/10/2023	002872	002379	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	9,110.17
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	22,770.76
					15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	1,250.00
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3.34
					15.01.00.0002 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	622.50
					15.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,525.42
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	237.50
						35,519.69
30/10/2023	002873	002381	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
31/10/2023	002874	002382	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
					Sub-Total	722,651.29
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	722,651.29

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 Octubre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	425,759.79
4 Otros	425,759.79
4.1 Funeraria	425,759.79
	Sub-Total 425,759.79
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	296,891.50
4 Otros	296,891.50
4.1 Funeraria	296,891.50
	Sub-Total 296,891.50
	Total por Destino del Fondo 722,651.29

Total Cuentas de Banco 722,651.29

Total Fondo Caja Chica 0.00

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