

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Noviembre 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2,614,685.62</b>
03/11/2023	000000	000036	ACELERA SERVICE SRL	Te	15.01.00.0002 - 6.04.1.01 - 50 - 2006 - 099	1,327,750.00	
07/11/2023	002875	002383	AGUA D ALTURA	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,320.00	
14/11/2023	002876	002384	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL (Nulo por 5,984.71)	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
14/11/2023	002877	002385	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER (Nulo por 665,550.85)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00	
14/11/2023	002878	002386	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,984.71	
14/11/2023	002879	002387	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	665,550.85	
24/11/2023	000000	000128	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	86,196.50	
24/11/2023	002880	002391	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,159.05	
24/11/2023	002881	002388	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
24/11/2023	002882	002393	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,570.40	
24/11/2023	002883	002392	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
24/11/2023	002884	002390	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
24/11/2023	002885	002389	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
24/11/2023	002886	002394	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
28/11/2023	002887	002395	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
29/11/2023	000000	000037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,464.70	
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,012.90	
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	37,010.18	

**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 Noviembre 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 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	4,953.00
						<b>88,440.78</b>
29/11/2023	002888	002396	CANDIDA DEL CARMEN BRITO DURAN	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,706.97
29/11/2023	002889	002397	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/11/2023	002890	002398	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
29/11/2023	002891	002399	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	217,693.34
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	78,960.66
						<b>296,654.00</b>
30/11/2023	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0002 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,957.26
30/11/2023	002892	002400	CONFESOR FABIAN GORY	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
						<b>Sub-Total 2,614,685.62</b>
<b>Cantidad: 26</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,614,685.62</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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>2,396,992.28</b>
<b>4 Otros</b>	<b>2,396,992.28</b>
4.1 Funeraria	2,396,992.28
	<b>Sub-Total 2,396,992.28</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>217,693.34</b>
<b>4 Otros</b>	<b>217,693.34</b>
4.1 Funeraria	217,693.34
	<b>Sub-Total 217,693.34</b>
	<b>Total por Destino del Fondo 2,614,685.62</b>
	<b>Total Cuentas de Banco 2,614,685.62</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica 0.00</b>

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