

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	2,650,623.85
05/12/2023	000000	000129	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	93,750.00	
05/12/2023	002893	002401	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
05/12/2023	002894	002403	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00	
05/12/2023	002895	002402	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
05/12/2023	002896	002404	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,875.00	
05/12/2023	002897	002405	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00	
05/12/2023	002898	002406	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00	
05/12/2023	002899	002407	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00	
05/12/2023	002900	002408	MALYERLIN MARIA CORONADO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	9,166.67	
05/12/2023	002901	002409	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00	
05/12/2023	002902	002410	MARIA ARGENTINA JIMENEZ DE CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00	
08/12/2023	002903	002411	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	53,750.49	
14/12/2023	002904	002412	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	45,600.00	
14/12/2023	002905	002413	SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZ & CRUCETA, SRL	Ck	15.01.00.0002 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	13,786.00	
					15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 50 - 2006 - 099	120,119.00	
						133,905.00	
14/12/2023	002906	002414	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	15.01.00.0002 - 6.01.9.01 - 50 - 2006 - 099	52,669.49	
15/12/2023	000000	000038	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	120,881.55	

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 Diciembre 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				
15/12/2023	000000	000039	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 50 - 2006 - 099	887,287.06
18/12/2023	000000	000130	15.01.00.0002- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	86,196.50
18/12/2023	002907	002417	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	4,159.05
18/12/2023	002908	002415	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
18/12/2023	002909	002419	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
18/12/2023	002910	002418	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
18/12/2023	002911	002416	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
19/12/2023	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	15.01.00.0002 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,603.42
21/12/2023	002912	002420	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
21/12/2023	002913	002421	CANDIDA DEL CARMEN BRITO DURAN	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
21/12/2023	002914	002422	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
21/12/2023	002915	002423	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
21/12/2023	002916	002424	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	3,333.33
21/12/2023	002917	002425	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 90 - 1022 - 102	4,000.00
22/12/2023	002918	002426	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0002 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/12/2023	000000	000040	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,350.31
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,315.95
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	10,330.50

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 Diciembre 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	1,891.50
						32,888.26
29/12/2023	002919	002427	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9998 - 102	220,777.33
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	75,876.67
						296,654.00
29/12/2023	002920	002428	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck		
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	441,540.79
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 50 - 2006 - 099	160,881.35
					15.01.00.0002 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	6,149.89
						608,572.03
29/12/2023	002921	002429	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	15.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	38,750.50
29/12/2023	002922	002430	BARDILY RAFAEL LANTIGUA BERIGUETTE	Ck	15.01.00.0002 - 2.02.1.01 - 90 - 1022 - 102	16,950.00
						Sub-Total 2,650,623.85
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 2,650,623.85

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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,429,846.52
4 Otros	2,429,846.52
4.1 Funeraria	2,429,846.52
Sub-Total	2,429,846.52
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	220,777.33
4 Otros	220,777.33
4.1 Funeraria	220,777.33
Sub-Total	220,777.33
Total por Destino del Fondo	2,650,623.85
Total Cuentas de Banco	2,650,623.85
Total Fondo Caja Chica	0.00

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