

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

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	557,992.76
17/01/2024	002923	002431	CECILIA CASILDA CUEVAS GUZMAN	Ck			
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	130.00	
					14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,837.99	
					14.02.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	1,281.00	
					14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	4,103.91	
						8,352.90	
25/01/2024	000000	000131	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	86,666.95	
25/01/2024	002924	002432	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
25/01/2024	002925	002433	CANDIDA DEL CARMEN BRITO DURAN	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00	
25/01/2024	002926	002434	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
25/01/2024	002927	002435	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00	
25/01/2024	002928	002438	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,159.05	
25/01/2024	002929	002436	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
25/01/2024	002930	002440	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40	
25/01/2024	002931	002439	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00	
25/01/2024	002932	002437	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	
30/01/2024	002933	002441	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	25,000.00	
30/01/2024	002934	002442	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck			
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	223,905.01	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	72,748.99	

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 Enero del 2024**

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
31/01/2024	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,270.10
31/01/2024	000000	002445	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	30,758.26
31/01/2024	002935	002443	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
31/01/2024	002936	002444	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,500.00
Sub-Total						557,992.76
Cantidad: 21	TOTAL CUENTA					557,992.76

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 Enero del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	303,329.49
4 Otros	303,329.49
4.1 Funeraria	303,329.49
	Sub-Total 303,329.49
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	254,663.27
4 Otros	254,663.27
4.1 Funeraria	254,663.27
	Sub-Total 254,663.27
	Total por Destino del Fondo 557,992.76
	Total Cuentas de Banco 557,992.76
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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