

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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	1,126,819.55
02/02/2024	002937	002446	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.06	
02/02/2024	002938	002447	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,876.00	
05/02/2024	002939	002448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,948.02	
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,642.40	
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	9,656.00	
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,768.00	
						31,014.42	
13/02/2024	002940	002449	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	517,118.64	
15/02/2024	002941	002450	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,494.22	
15/02/2024	002942	002451	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	23,730.00	
15/02/2024	002943	002452	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	227,077.00	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	69,577.00	
						296,654.00	
21/02/2024	002944	002453	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,500.48	
23/02/2024	000000	000132	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	86,666.95	
23/02/2024	002945	002458	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ (Nulo por 4,159.05)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	
23/02/2024	002946	002455	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES (Nulo por 6,511.30)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00	

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 Febrero 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				
23/02/2024	002947	002456	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ (Nulo por 7,452.20)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/02/2024	002948	002454	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ (Nulo por 11,215.80)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/02/2024	002949	002461	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,159.05
23/02/2024	002950	002462	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/02/2024	002951	002463	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,452.20
23/02/2024	002952	002464	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/02/2024	002953	002460	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/02/2024	002954	002459	KEYLA ANDREINA FAÑA CASTRO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/02/2024	002955	002457	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
28/02/2024	002956	002465	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
28/02/2024	002957	002466	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/02/2024	002958	002467	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/02/2024	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,306.23
29/02/2024	002959	002468	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
29/02/2024	002960	002469	CANDIDA DEL CARMEN BRITO DURAN	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
					Sub-Total	1,126,819.55
Cantidad: 30					TOTAL CUENTA	1,126,819.55

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	355,017.91
4 Otros	355,017.91
4.1 Funeraria	355,017.91
	Sub-Total 355,017.91
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	771,801.64
4 Otros	771,801.64
4.1 Funeraria	771,801.64
	Sub-Total 771,801.64
	Total por Destino del Fondo 1,126,819.55

Total Cuentas de Banco 1,126,819.55

Total Fondo Caja Chica 0.00

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