

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	1,443,865.68
04/03/2024	002961	002470	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	794,830.51	
05/03/2024	002962	002471	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 121	31,180.00	
06/03/2024	000000	000041	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	71,020.50	
06/03/2024	002963	002472	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,500.00	
11/03/2024	002964	002473	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	230,293.92	
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	66,360.08	
						296,654.00	
11/03/2024	002965	002474	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.19	
11/03/2024	002966	002475	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,394.00	
11/03/2024	002967	002476	SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZ & CRUCETA, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,780.00	
19/03/2024	002968	002478	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	850.00	
19/03/2024	002969	002477	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,200.00	
21/03/2024	002970	002479	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
21/03/2024	002971	002480	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00	
22/03/2024	000000	000133	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	63,294.45	
22/03/2024	002972	002485	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,159.05	
22/03/2024	002973	002482	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30	
22/03/2024	002974	002483	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80	

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 Marzo 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				
22/03/2024	002975	002481	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/03/2024	002976	002486	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
22/03/2024	002977	002484	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES (Nulo por 11,215.80)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
22/03/2024	002978	002489	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/03/2024	002979	002487	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
22/03/2024	002980	002488	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/03/2024	002981	002490	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
27/03/2024	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,259.46
27/03/2024	002982	002491	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/03/2024	000000	000042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,850.02
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,060.40
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	11,076.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	2,028.00
						31,014.42
Sub-Total						1,443,865.68
Cantidad: 30	TOTAL CUENTA					1,443,865.68

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 Marzo del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	339,740.75
4 Otros	339,740.75
4.1 Funeraria	339,740.75
	Sub-Total 339,740.75
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,104,124.93
4 Otros	1,104,124.93
4.1 Funeraria	1,104,124.93
	Sub-Total 1,104,124.93
	Total por Destino del Fondo 1,443,865.68

Total Cuentas de Banco 1,443,865.68

Total Fondo Caja Chica 0.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

4/4/2024
SIAFIM