

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Abril 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	1,573,156.68
10/04/2024	002983	002492	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	800,576.27
10/04/2024	002984	002493	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	30,000.38
11/04/2024	002985	002494	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	3,795.54
12/04/2024	002986	002495	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	233,556.42
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	63,097.58
						296,654.00
15/04/2024	000000	000043	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	Te	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	131,419.00
17/04/2024	002987	002496	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL (Nulo por 1,245.17)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
17/04/2024	002988	002497	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	117,576.50
23/04/2024	000000	000134	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	55,992.25
23/04/2024	002989	002498	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
23/04/2024	002990	002499	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,450.00
23/04/2024	002991	002504	JORGE STEVEN ALVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,159.05
23/04/2024	002992	002501	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/04/2024	002993	002502	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/04/2024	002994	002500	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/04/2024	002995	002505	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/04/2024	002996	002503	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	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

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

8/5/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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
	Nº	Código				
26/04/2024	002997	002506	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL (Nulo por 1,245.17)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
26/04/2024	002998	002507	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,245.17
26/04/2024	002999	002508	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/04/2024	003000	002509	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
30/04/2024	000000	000044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,196.92
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,862.50
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,875.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,625.00
						23,559.42
30/04/2024	003001	002510	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
30/04/2024	003002	002511	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
					Sub-Total	1,573,156.68
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	1,573,156.68

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,338,355.09
4	Otros	1,338,355.09
4.1	Funeraria	1,338,355.09
Sub-Total		1,338,355.09
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	234,801.59
4	Otros	234,801.59
4.1	Funeraria	234,801.59
Sub-Total		234,801.59
Total por Destino del Fondo		1,573,156.68
Total Cuentas de Banco		1,573,156.68
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