

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,332,316.79
03/05/2024	003003	002512	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
06/05/2024	003004	002514	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	14.02.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	42,231.36
06/05/2024	003005	002515	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,500.29
06/05/2024	003006	002513	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	236,865.13
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	59,788.87
						296,654.00
08/05/2024	003007	002516	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	204.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,881.36
						23,085.36
08/05/2024	003008	002517	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	5.78
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,050.00
						1,055.78
08/05/2024	003009	002518	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	126.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,142.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	35,169.49
						38,737.99

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 Mayo 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				
09/05/2024	003010	002519	PEDRO FELIPE DILONE PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
10/05/2024	003011	002520	JULIANA SANTOS BRITO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,107.52
10/05/2024	003012	002521	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
10/05/2024	003013	002522	ELBIS JOSE SANCHEZ DISLA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
13/05/2024	003014	002523	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.26
13/05/2024	003015	002524	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	660,762.71
13/05/2024	003016	002525	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	997.08
15/05/2024	003017	002526	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,344.00
23/05/2024	003018	002527	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
24/05/2024	000000	000135	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	44,776.45
24/05/2024	003019	002529	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
24/05/2024	003020	002533	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
24/05/2024	003021	002528	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/05/2024	003022	002530	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
24/05/2024	003023	002532	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
24/05/2024	003024	002531	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/05/2024	003025	002534	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/05/2024	003026	002535	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/05/2024	003027	002536	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00

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

6/6/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2024	003028	002537	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/05/2024	003029	002538	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
28/05/2024	003030	002539	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
31/05/2024	000000	000045	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,051.62
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,295.30
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,307.00
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,521.00
						22,174.92
31/05/2024	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,091.57
Sub-Total						1,332,316.79
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 1,332,316.79

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,032,704.31
4	Otros	1,032,704.31
4.1	Funeraria	1,032,704.31
	Sub-Total	1,032,704.31
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	299,612.48
4	Otros	299,612.48
4.1	Funeraria	299,612.48
	Sub-Total	299,612.48
	Total por Destino del Fondo	1,332,316.79
	Total Cuentas de Banco	1,332,316.79
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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