

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	1,017,327.44
03/07/2024	003054	002563	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
03/07/2024	003055	002564	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
03/07/2024	003056	002565	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
03/07/2024	003057	002566	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
03/07/2024	003058	002567	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
05/07/2024	003059	002568	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
09/07/2024	003060	002569	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	254,125.24
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	42,528.76
						296,654.00
10/07/2024	003061	002570	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,660.00
11/07/2024	003062	002571	WILDER SEVERINO SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
12/07/2024	003063	002572	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	14.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	9,571.37
15/07/2024	003064	002573	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	14,554.00
16/07/2024	003065	002574	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,934.63
17/07/2024	003066	002575	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	324,444.07
17/07/2024	003067	002576	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,400.00
19/07/2024	003068	002577	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	25,000.32
19/07/2024	003069	002578	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	350.00

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 Julio 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				
19/07/2024	003070	002579	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	100.00
19/07/2024	003071	002580	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	750.00
23/07/2024	003072	002581	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO (Nulo por 20,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/07/2024	003073	002582	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO (Nulo por 20,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/07/2024	003074	002583	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO (Nulo por 20,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	0.00
23/07/2024	003075	002584	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
24/07/2024	000000	000137	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,019.90
24/07/2024	003076	002586	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
24/07/2024	003077	002590	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
24/07/2024	003078	002585	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/07/2024	003079	002587	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
24/07/2024	003080	002589	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
24/07/2024	003081	002588	YLENNE FRANCHESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/07/2024	003082	002591	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/07/2024	003083	002592	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/07/2024	003084	002593	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/07/2024	003085	002594	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
26/07/2024	003086	002595	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
29/07/2024	003087	002596	DEISY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00

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

6/8/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
29/07/2024	003088	002597	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
29/07/2024	003089	002598	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	35,423.73
					14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	167.94
					14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,202.50
					14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	5,815.00
					14.02.00.0001 - 6.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,868.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4.83
						48,482.64
29/07/2024	003090	002599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	29,237.29
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	176.00
					14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2.92
						29,416.21
30/07/2024	003091	002600	FERNANDO FEDERICO ACOSTA REYNOSO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,430.08
31/07/2024	000000	000047	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,833.07
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,259.85
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,271.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,514.50
						23,878.92
Sub-Total						1,017,327.44

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

Cantidad: 51	TOTAL CUENTA	1,017,327.44
--------------	--------------	--------------

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	763,197.37
4	Otros	763,197.37
4.1	Funeraria	763,197.37
Sub-Total		763,197.37
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	254,130.07
4	Otros	254,130.07
4.1	Funeraria	254,130.07
Sub-Total		254,130.07
Total por Destino del Fondo		1,017,327.44
Total Cuentas de Banco		1,017,327.44
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