

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022**

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 968,105.86
02/06/2022	002554	002059	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	14,461.84
02/06/2022	002555	002060	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	459,661.02
06/06/2022	002556	002061	AGUA D ALTURA	Ck	16.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,240.00
07/06/2022	002557	002062	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	350.00
07/06/2022	002558	002063	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
07/06/2022	002559	002064	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
17/06/2022	002560	002065	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	213,550.85
22/06/2022	002561	002066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
22/06/2022	002561	002066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	56.00
22/06/2022	002561	002066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	20.75
22/06/2022	002561	002066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	65.12
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	30,977.97
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	454.43
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,450.10
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.05 - 90 - 1022 - 102	129.24
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	56.51
22/06/2022	002562	002067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,338.98
23/06/2022	002563	002068	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00
24/06/2022	000000	000110	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	82,375.18
24/06/2022	002564	002069	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,738.60
24/06/2022	002565	002070	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80
29/06/2022	002566	002071	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/06/2022	002567	002072	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
29/06/2022	002568	002073	SERKASA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	33,516.95
29/06/2022	002569	002074	CLIPPLUS EIRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	10,174.79
29/06/2022	002570	002075	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	4,429.03
30/06/2022	000000	000019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,193.90
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,940.80

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 3

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022**

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				
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	7,952.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,456.00
						27,542.70
					Sub-Total	968,105.86
Cantidad: 31					TOTAL CUENTA	968,105.86

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

07/07/2022
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	968,105.86
4	Otros	968,105.86
4.1	Funeraria	968,105.86
	Sub-Total	968,105.86
	Total por Destino del Fondo	968,105.86
	Total Cuentas de Banco	968,105.86
	Total Fondo Caja Chica	0.00