

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Julio 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	263,763.64
05/07/2022	002571	002076	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
05/07/2022	002572	002077	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	16,286.78
05/07/2022	002573	002078	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
05/07/2022	002574	002079	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
05/07/2022	002575	002080	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	375.00
08/07/2022	002576	002081	TOMAS DIONICIO VARGAS VARGAS	Ck	16.00.0001 - 1.01.5.01 - 90 - 1022 - 102	36,383.02
12/07/2022	002577	002082	VENTANAS INDUSTRIALES C&J, SRL	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	18,200.35
12/07/2022	002578	002083	SERKASA SRL	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	6,339.49
					16.00.0001 - 6.05.8.01 - 90 - 1022 - 102	11,683.05
						18,022.54
15/07/2022	002579	002084	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,323.28
15/07/2022	002580	002085	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	Ck		
					16.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	17,511.69
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	847.49
						18,359.18
15/07/2022	002581	002086	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	1,600.00
22/07/2022	002582	002087	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00
22/07/2022	002583	002088	FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
22/07/2022	002584	002089	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
22/07/2022	002585	002090	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/07/2022	000000	000111	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	82,375.18
25/07/2022	002586	002091	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,738.60
25/07/2022	002587	002092	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80
29/07/2022	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	3,583.91
					Sub-Total	263,763.64
Cantidad: 21					TOTAL CUENTA	263,763.64

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

02/08/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	263,763.64
4	Otros	263,763.64
4.1	Funeraria	263,763.64
Sub-Total		263,763.64
Total por Destino del Fondo		263,763.64
Total Cuentas de Banco		263,763.64
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

02/08/2022
SIAFIM