

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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	1,316,447.68
01/08/2022	002588	002093	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	375.00	
01/08/2022	002589	002094	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	16,286.78	
01/08/2022	002590	002095	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00	
01/08/2022	002591	002096	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00	
04/08/2022	002592	002097	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck			
					16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	9,449.15	
					16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	2,000.00	
					16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	450.21	
					16.00.0001 - 3.09.6.01 - 90 - 1022 - 102	195.97	
					16.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	1,483.05	
						13,578.38	
09/08/2022	002593	002098	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	183,385.59	
09/08/2022	002594	002099	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	134,067.80	
09/08/2022	002595	002100	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	16.00.0001 - 2.07.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,894.92	
15/08/2022	002596	002101	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	277,233.05	
17/08/2022	002597	002102	JUAN MORCED CABRERA GARCIA	Ck	16.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,250.00	
19/08/2022	002598	002103	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA (Nulo por 20,000.00)	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	0.00	
19/08/2022	002599	002104	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
23/08/2022	002600	002105	FROILAN APOLINAR MERCEDES MATA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	20,000.00	
23/08/2022	002601	002106	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	8,000.00	
24/08/2022	002602	002107	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	16.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00	
25/08/2022	000000	000112	16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal	Ne	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	82,375.18	
25/08/2022	002603	002108	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	3,738.60	
25/08/2022	002604	002109	VLADIMIR DELEYADE ESTRADA PORTALES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	11,265.80	
29/08/2022	002605	002110	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	4,237.50	
29/08/2022	002606	002111	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	16.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,930.31	
29/08/2022	002607	002112	CLIPPLUS EIRL	Ck	16.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,723.73	
30/08/2022	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	16.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	728.91	
30/08/2022	002608	002113	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	16,286.78	

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 Agosto 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				
30/08/2022	002609	002114	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	375.00
30/08/2022	002610	002115	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	100.00
30/08/2022	002611	002116	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	150.00
31/08/2022	000000	000020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,891.10
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,791.60
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,804.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,612.00
						30,098.70
31/08/2022	000000	000021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	10,891.10
					16.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,791.60
					16.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	8,804.00
					16.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,612.00
						30,098.70
31/08/2022	002612	002117	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.2.08 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
31/08/2022	002613	002118	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	16.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	429,016.95
					Sub-Total	1,316,447.68
Cantidad: 40					TOTAL CUENTA	1,316,447.68

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 3 de 3

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,316,447.68
4 Otros	1,316,447.68
4.1 Funeraria	1,316,447.68
Sub-Total	1,316,447.68
Total por Destino del Fondo	1,316,447.68
Total Cuentas de Banco	1,316,447.68
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

03/09/2022
SIAFIM