

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	445,726.00
28/01/2022	074702	040119	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	190,000.00
28/01/2022	074703	040120	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
					Sub-Total	205,000.00
Cantidad: 2					TOTAL CUENTA	205,000.00

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

11/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/01/2022	023509	002827	DEOGRACIA ALTAGRACIA GARCIA GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	190,000.00
31/01/2022	023510	002828	TONY RODAMIENTOS, C POR A	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,020.00
31/01/2022	023511	002829	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	4,706.00
Sub-Total						240,726.00
Cantidad: 3						TOTAL CUENTA 240,726.00

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

11/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	50,726.00
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	50,726.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	50,726.00
Sub-Total		50,726.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	395,000.00
3	FINANCIAMIENTO	395,000.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	205,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	190,000.00
Sub-Total		395,000.00
Total por Destino del Fondo		445,726.00
Total Cuentas de Banco		445,726.00
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

11/4/2022
SIAFIM