

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	1,354,407.62
04/06/2024	003031	002545	VICTOR ELVIS PAULINO DE LA ROSA	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	24,225.00
04/06/2024	003032	002540	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	725.00
04/06/2024	003033	002541	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	350.00
04/06/2024	003034	002542	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,250.00
04/06/2024	003035	002543	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	250.00
04/06/2024	003036	002544	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	450.00
04/06/2024	003037	002546	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	50.00
07/06/2024	003038	002547	PEDRO FELIPE DILONE PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	8,000.00
12/06/2024	003039	002548	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	665,550.85
12/06/2024	003040	002549	BENJAMIN HERMINIO LIRANZO REYES	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,650.00
12/06/2024	003041	002550	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	105,905.17
13/06/2024	003042	002551	DEISY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
19/06/2024	003043	002552	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	66,435.38
20/06/2024	003044	002553	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	240,220.72
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	56,433.28
						296,654.00
21/06/2024	003045	002554	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	19,605.50
25/06/2024	000000	000136	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	52,078.65

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 Junio 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				
25/06/2024	003046	002556	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
25/06/2024	003047	002560	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/06/2024	003048	002555	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
25/06/2024	003049	002557	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
25/06/2024	003050	002559	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
25/06/2024	003051	002558	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
27/06/2024	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,483.85
28/06/2024	000000	000046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,213.07
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,423.85
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	5,431.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	994.50
						17,062.92
28/06/2024	003052	002561	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
28/06/2024	003053	002562	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
					Sub-Total	1,354,407.62
Cantidad: 30					TOTAL CUENTA	1,354,407.62

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	988,676.23
4	Otros	988,676.23
4.1	Funeraria	988,676.23
Sub-Total		988,676.23
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	365,731.39
4	Otros	365,731.39
4.1	Funeraria	365,731.39
Sub-Total		365,731.39
Total por Destino del Fondo		1,354,407.62
Total Cuentas de Banco		1,354,407.62
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