

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	297,870.11
01/08/2024	003092	002601	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
01/08/2024	003093	002602	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
01/08/2024	003094	002603	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
09/08/2024	003095	002604	PEDRO FELIPE DILONE PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,060.91
12/08/2024	003096	002605	ORLANDO SOSA VILORIA	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	24,225.00
14/08/2024	003097	002606	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	22,362.67
20/08/2024	003098	002607	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
22/08/2024	000000	000138	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,019.90
22/08/2024	003099	002609	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
22/08/2024	003100	002613	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
22/08/2024	003101	002608	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/08/2024	003102	002610	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
22/08/2024	003103	002612	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/08/2024	003104	002611	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/08/2024	003105	002614	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
23/08/2024	003106	002615	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
23/08/2024	003107	002616	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
23/08/2024	003108	002617	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
23/08/2024	003109	002618	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00

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 Agosto 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				
23/08/2024	003110	002619	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/08/2024	003111	002621	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.26
26/08/2024	003112	002620	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	7,986.61
27/08/2024	003113	002622	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
27/08/2024	003114	002623	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
30/08/2024	000000	000048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,775.81
					14.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,983.65
					14.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 90 - 1022 - 102	6,993.50
					14.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 90 - 1022 - 102	1,280.50
						20,033.46
30/08/2024	003115	002624	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
30/08/2024	003116	002625	DEISY MARIA JIMENEZ HERNANDEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,500.00
30/08/2024	003117	002626	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA (Nulo por 10,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
30/08/2024	003118	002627	VALERIE POLONIA NUÑEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
30/08/2024	003119	002628	VALERIE POLONIA NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,000.00
					Sub-Total	297,870.11
Cantidad: 33					TOTAL CUENTA	297,870.11

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	297,870.11
4	Otros	297,870.11
4.1	Funeraria	297,870.11
Sub-Total		297,870.11
Total por Destino del Fondo		297,870.11
Total Cuentas de Banco		297,870.11
Total Fondo Caja Chica		0.00

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