

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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	1,618,040.19
04/09/2024	003120	002629	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
05/09/2024	003121	002630	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
06/09/2024	003122	002631	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	497,650.61
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	95,657.39
						593,308.00
09/09/2024	003123	002632	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	418,004.24
09/09/2024	003124	002633	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,800.00
09/09/2024	003125	002634	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	58,596.90
09/09/2024	003126	002635	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	155,996.50
09/09/2024	003127	002636	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL. (Nulo por 81,546.45)	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					14.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
						0.00
09/09/2024	003128	002637	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	Ck	14.02.00.0001 - 3.09.2.01 - 90 - 1022 - 102	23,730.00
09/09/2024	003129	002638	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL. (Nulo por 81,546.45)	Ck		
					14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	0.00
					14.02.00.0001 - 6.01.9.01 - 90 - 1022 - 102	0.00

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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2024	003141	002650	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
26/09/2024	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	1,449.63
26/09/2024	003142	002651	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
26/09/2024	003143	002652	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
26/09/2024	003144	002653	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
26/09/2024	003145	002654	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
26/09/2024	003146	002655	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
27/09/2024	000000	000049	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
27/09/2024	003147	002656	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
27/09/2024	003148	002657	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,000.00
27/09/2024	003149	002658	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
27/09/2024	003150	002659	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
27/09/2024	003151	002660	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
					Sub-Total	1,618,040.19
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	1,618,040.19

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,120,389.58
4	Otros	1,120,389.58
4.1	Funeraria	1,120,389.58
Sub-Total		1,120,389.58
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	497,650.61
4	Otros	497,650.61
4.1	Funeraria	497,650.61
Sub-Total		497,650.61
Total por Destino del Fondo		1,618,040.19
Total Cuentas de Banco		1,618,040.19
Total Fondo Caja Chica		0.00

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