

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	1,318,473.17
02/10/2024	003152	002661	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	900.00
09/10/2024	003153	002662	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
16/10/2024	003154	002663	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	18,000.00
17/10/2024	003155	002664	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	254,125.24
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	42,528.76
						296,654.00
21/10/2024	000000	000050	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	14.02.00.0001 - 3.09.9.01 - 90 - 1022 - 102	88,140.00
23/10/2024	000000	000140	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,019.90
23/10/2024	003156	002666	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
23/10/2024	003157	002670	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/10/2024	003158	002665	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/10/2024	003159	002667	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
23/10/2024	003160	002671	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	12,000.00
23/10/2024	003161	002669	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
23/10/2024	003162	002668	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
23/10/2024	003163	002672	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	711,612.71
25/10/2024	003164	002673	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
28/10/2024	003165	002674	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00

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 Octubre 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				
28/10/2024	003166	002675	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,000.00
28/10/2024	003167	002676	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/10/2024	003168	002677	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/10/2024	003169	002678	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/10/2024	003170	002679	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
28/10/2024	003171	002680	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
29/10/2024	000000	000057	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,465.26
30/10/2024	003172	002681	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	19,000.00
30/10/2024	003173	002682	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,000.00
30/10/2024	003174	002683	VERLIN MARIA RUIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
					Sub-Total	1,318,473.17
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	1,318,473.17

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,064,347.93
4	Otros	1,064,347.93
4.1	Funeraria	1,064,347.93
Sub-Total		1,064,347.93
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	254,125.24
4	Otros	254,125.24
4.1	Funeraria	254,125.24
Sub-Total		254,125.24
Total por Destino del Fondo		1,318,473.17
Total Cuentas de Banco		1,318,473.17
Total Fondo Caja Chica		0.00

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