

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	1,195,052.46
06/11/2024	003175	002684	VALERIE POLONIA NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,000.00
07/11/2024	003176	002685	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,700.00
07/11/2024	003177	002686	ALTICE DOMINICANA	Ck	14.02.00.0001 - 2.01.3.01 - 90 - 1022 - 102	5,764.85
11/11/2024	003178	002687	AGUA D ALTURA	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	3,420.00
12/11/2024	003179	002688	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	257,725.35
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	38,928.65
						296,654.00
14/11/2024	003180	002689	PB ELECTRICOS & MAS SRL	Ck	14.02.00.0001 - 6.05.6.01 - 30 - 9998 - 121	120,258.81
15/11/2024	003181	002690	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	20,000.26
15/11/2024	003182	002691	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	15,000.00
19/11/2024	003183	002692	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	350.00
					14.02.00.0001 - 2.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	1,275.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	29,449.15
					14.02.00.0001 - 3.09.1.01 - 90 - 1022 - 102	2,939.62
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	867.50
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	4,694.83
						39,576.10
19/11/2024	003184	002693	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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 Noviembre 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				
					14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	766.00
					14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	14,355.93
					14.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	140.00
					14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	15.37
						15,277.30
19/11/2024	003185	002694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.02.00.0001 - 2.07.1.02 - 90 - 1022 - 102	1,275.00
					14.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 90 - 1022 - 102	87.33
					14.02.00.0001 - 3.09.5.01 - 90 - 1022 - 102	353.39
						1,715.72
22/11/2024	000000	000141	14.02.00.0001- Dpto.Funeraria Municipal	Ne	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	37,019.90
22/11/2024	003186	002696	BELKYS MARGARITA GUZMAN OLIVARES	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,511.30
22/11/2024	003187	002700	FRANCELIA CAMACHO CAMACHO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
22/11/2024	003188	002695	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/11/2024	003189	002697	HILDA CONSUELO BELLO FELIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	5,570.40
22/11/2024	003190	002701	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/11/2024	003191	002699	SIMON DE LEON LOPEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	11,215.80
22/11/2024	003192	002698	YLENNE FRANCESCA ALVAREZ PAULINO	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,334.00
25/11/2024	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.02.00.0001 - 2.08.2.01 - 90 - 1022 - 102	2,502.35
25/11/2024	003193	002702	VERLIN MARIA RUIZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
25/11/2024	003194	002703	ANGELA MERCEDES SANTOS PANTALEON	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 Noviembre 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				
25/11/2024	003195	002704	DIGNORA ALTAGRACIA MOREL DE SANCHEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/11/2024	003196	002705	GISSELLE CAROLINA DIAZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/11/2024	003197	002706	LEYRAN YISSELANDIA HIDALGO GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	10,000.00
25/11/2024	003198	002707	AWILDA MARISOL ESTRELLA GARCIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	6,000.00
28/11/2024	003199	002708	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 90 - 1022 - 102	436,199.15
29/11/2024	000000	000051	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
29/11/2024	000000	000052	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
29/11/2024	003200	002709	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	7,500.00
29/11/2024	003201	002710	RAMON EMILIO SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 90 - 1022 - 102	20,000.00
29/11/2024	003202	002711	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	14.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 90 - 1022 - 102	9,000.00
Sub-Total						1,195,052.46

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 Noviembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cantidad: 49		TOTAL CUENTA	1,195,052.46
---------------------	--	---------------------	---------------------

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	931,764.78
4	Otros	931,764.78
4.1	Funeraria	931,764.78
Sub-Total		931,764.78
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	263,287.68
4	Otros	263,287.68
4.1	Funeraria	263,287.68
Sub-Total		263,287.68
Total por Destino del Fondo		1,195,052.46
Total Cuentas de Banco		1,195,052.46
Total Fondo Caja Chica		0.00

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