

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

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

Código Institucional: 7096						
Cuenta Banco: 060-200999-5 - Cta. INVERSION						
Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,991.84
18/01/2024	007172	001116	ORIANA SELINEE BONILLA MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,600.00
31/01/2024	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,391.84
Sub-Total						4,991.84
TOTAL CUENTA						4,991.84
Cantidad: 2						

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

Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

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

Código Institucional: 7096

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,991.84
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,991.84
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,991.84
Sub-Total		4,991.84
Total por Destino del Fondo		4,991.84
Total Cuentas de Banco		4,991.84
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



CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA INVERSION

ene-24

FECHA	NOMBRE	CHEQUES	VALOR\$
23/10/23	ERIBERTO MONTERO BAUTISTA	7070	4,000.00

TOTAL \$: 4,000.00