

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: 060-200998-7 - Cta. PERSONAL

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	13,407.50
17/01/2024	006298	000583	IGNACIO MANUEL ROSA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
17/01/2024	006299	000584	ALBERTO RAMON RODRIGUEZ (Nulo por 300.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/01/2024	006300	000585	ALBERTO RAMON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2024	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	407.50
					Sub-Total	13,407.50
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	13,407.50

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

18/3/24
SIAFIM

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	13,407.50
1	GASTOS CORRIENTE	13,407.50
1.1	Gastos de Personal	13,407.50
Sub-Total		13,407.50
Total por Destino del Fondo		13,407.50
Total Cuentas de Banco		13,407.50
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