

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: 060-400017-0 - Cta. SERVICIOS

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	36,002.05
17/01/2024	016073	002135	HECTOR RAFAEL PEÑALO GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.7.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/01/2024	016074	002136	GLENNY MASSIEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/01/2024	016075	002137	DANNY ALEXANDER ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.04 - 30 - 9996 - 102	27,000.00
31/01/2024	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,002.05
					Sub-Total	36,002.05
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	36,002.05

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	36,002.05
1	GASTOS CORRIENTE	36,002.05
1.2	Servicios Municipales	36,002.05
Sub-Total		36,002.05
Total por Destino del Fondo		36,002.05
Total Cuentas de Banco		36,002.05
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

18/3/24
SIAFIM



CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES

ene-24

FECHA	NOMBRE	CHEQUES	VALOR\$
26/10/23	CLARIZA ALTAGRACIA PAULINO	15652	3,000.00
1/12/23	PABLO CABRERA MARTINEZ	15866	3,000.00
8/12/23	JACOBO MARTINEZ	15884	1,166.00
20/12/23	MARIA ENCARNACION MORILLO	15960	5,000.00
23/12/23	ARIS SANTIAGO NUÑEZ	16006	5,000.00
TOTAL \$:			17,166.00