

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 040-003341-0 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,547,121.53
05/06/2018	000000	000030	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	Te	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/06/2018	000000	000117	ASISTENCIA SOCIAL	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	37,739.20
28/06/2018	000000	000118	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/06/2018	000000	002856	JULIO BRICINDIS MARTINEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2018	000000	002857	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2018	000000	002858	ALFONSO BONILLA (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2018	000000	002859	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ (Reversado por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/06/2018	000000	000189	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	212.50
					Sub-Total	65,951.70
Cantidad: 8					TOTAL CUENTA	65,951.70

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 040-200908-8 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2018	006572	000786	FERRETERIA DUVERGE O JULIO ANTONIO ADAMES F.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,885.00
01/06/2018	006573	000787	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
01/06/2018	006574	000788	MAXIMO MANUEL ROSARIO MENDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
01/06/2018	006575	000789	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
01/06/2018	006576	000790	DUVERYORK O JULIO CESAR PEREZ MOQUETE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	40,000.00
01/06/2018	006577	000791	ANTONY MANUEL MERCEDES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
01/06/2018	006578	000792	DANTE ALFONSO MENDEZ	Ck		
					11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	136,564.40
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	5,535.00
						142,099.40
01/06/2018	006579	000793	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,102.50
06/06/2018	000000	000142	DUVERYORK O JULIO CESAR PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 40 - 9992 - 103	60,500.00
26/06/2018	000000	000143	CONFIHOG SRL,	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/06/2018	000000	000144	ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ O ROBINSON ALVAREZ	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
27/06/2018	000000	000145	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLO	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,285.00
28/06/2018	000000	000146	PETROMOVIL	Te	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 40 - 9992 - 103	177,500.00
28/06/2018	000000	000147	COPYCENTRO SHADDAY	Te	96.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
28/06/2018	000000	000148	LUBERKIS PEÑA	Te	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	19,350.00
28/06/2018	006580	000794	ESTIWAR YASER LABOUR VOLQUEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	53,070.00
28/06/2018	006581	000795	JUAN ELECTRO IMPORT O JUAN ANTONIO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
28/06/2018	006582	000796	MAXIMO BATISTA MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/06/2018	006583	000797	MAGALYS TAPIA BAEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/06/2018	006584	000798	ECLIS ANTONIO LEDESMA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	90,570.75
28/06/2018	006585	000799	GEOVANNY PAULINO NOLASCO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	110,653.13
29/06/2018	000000	000387	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,957.86
30/06/2018	000000	000149	PETROMOVIL	Te		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	58,500.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 40 - 9992 - 103	122,000.00
						180,500.00
30/06/2018	000000	000150	FERRETERIA TORAL	Te		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 40 - 9992 - 103	139,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 040-200908-8 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	21,000.00
						160,000.00
					Sub-Total	1,322,473.64
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	1,322,473.64

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

29/06/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0402009690 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2018	014772	001291	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ (Nulo por 32,153.25)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
01/06/2018	014773	001292	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,153.25
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,547.50
						35,700.75
01/06/2018	014774	001293	LEONIDAS PEREZ Saviñon	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
28/06/2018	000000	000167	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,887.09
28/06/2018	000000	000168	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,479.20
28/06/2018	000000	000169	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	193,631.57
28/06/2018	000000	000170	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	Ne	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,743.42
28/06/2018	014775	001294	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,066.64
28/06/2018	014776	001295	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,392.00
28/06/2018	014777	001296	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2018	000000	000210	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	307.94
Sub-Total						435,508.61
Cantidad: 13						TOTAL CUENTA 435,508.61

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

29/06/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2018	038417	011014	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,865.25
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,804.00
						32,669.25
01/06/2018	038418	011015	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ.	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	10,230.00
						19,030.00
01/06/2018	038419	011016	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ.	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,400.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,521.00
						10,921.00
01/06/2018	038420	011017	MANUEL GARCIA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/06/2018	038421	011018	PREDIS ANDRES PEREZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/06/2018	038422	011019	BARTOLO MEDRANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/06/2018	038423	011020	YEFRE ALEXANDER PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/06/2018	038424	011021	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/06/2018	038425	011022	LUZ DEL ALBA FLORENSERDA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/06/2018	038426	011023	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/06/2018	038427	011024	BEATA MANCEBO SAVIÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/06/2018	038428	011025	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/06/2018	038429	011026	ANTONY RAMON PEREZ MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/06/2018	038430	011027	YONATAEL CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/06/2018	038431	011028	IMPRENTA MIGUEL PEÑA (Nulo por 3,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/06/2018	038432	011029	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,632.32
28/06/2018	000000	000306	MERCADOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/06/2018	000000	000307	SERVICIO DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,952.80
28/06/2018	000000	000308	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,200.00
28/06/2018	000000	000309	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	Ne	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,535.20
28/06/2018	000000	000310	POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
28/06/2018	000000	000311	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,241.60

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	000000	000312	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,665.60
28/06/2018	000000	000313	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,368.00
28/06/2018	000000	000314	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,162.88
28/06/2018	000000	000315	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,380.00
28/06/2018	038433	011031	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.10
28/06/2018	038434	011030	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,378.40
28/06/2018	038435	011032	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	038436	011033	LUIS RANEIRO PEGUERO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/06/2018	038437	011034	RICARDO PEÑA PEÑA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/06/2018	038438	011035	PEDRO ROLANDO TERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	038439	011038	ANGEL ROMERIS GARCIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2018	038440	011039	FRANCISCA JOSE MESA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	038441	011037	JOSE DOLORES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,393.60
28/06/2018	038442	011036	JUAN BAUTISTA LEDESMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	038443	011040	ELIZABETH NIN PERDOMO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	038444	011041	CARLOS MANUEL GONZALEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
28/06/2018	038445	011042	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ.	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,100.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,840.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	6,356.00
						18,296.00
28/06/2018	038446	011043	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,100.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,370.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	8,475.00
						11,945.00
28/06/2018	038447	011044	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
28/06/2018	038448	011045	JAHAIRA CATALINA VOLQUEZ BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2018	038449	011046	ESTHER CECILIA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	038450	011047	DIONISIO FERRERAS BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2018	038451	011048	ANA LUCIA MENDEZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/06/2018	038452	011049	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2018	038453	011050	SIXTO EMILIO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Duverge

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

Cuenta Banco: 0404000096 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2018	038454	011051	LUZ DEL ALBA FLORENSERDA PERALTA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/06/2018	038455	011052	EDIGEN BELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/06/2018	038456	011053	ANA CELENIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/06/2018	038457	011054	YOLAGNI PEREZ FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/06/2018	038458	011055	MANUEL CALDERON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/06/2018	038459	011056	PATRY YANIRIS CARRASCO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
28/06/2018	038460	011057	FILADELFIA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/06/2018	038461	011058	WELINTON DEL RESARIO DIAZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/06/2018	038462	011059	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/06/2018	038463	011060	DOLLY MARINA VOLQUEZ DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,551.00
29/06/2018	000000	000559	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	464.83
29/06/2018	038464	011061	MINARSI SAVIÑON PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
30/06/2018	000000	000032	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
Sub-Total						723,187.58
Cantidad: 68					TOTAL CUENTA	723,187.58

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

29/06/2018
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7024

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,497,121.53
1	GASTOS CORRIENTE	1,224,647.89
1.1	Gastos de Personal	435,508.61
1.2	Servicios Municipales	723,187.58
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	65,951.70
Sub-Total		1,224,647.89
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,272,473.64
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	812,265.36
2.2	Obras de Infraestructura	460,208.28
Sub-Total		1,272,473.64
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	50,000.00
3	FINANCIAMIENTO	50,000.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	50,000.00
Sub-Total		50,000.00
Total por Destino del Fondo		2,547,121.53
Total Cuentas de Banco		2,547,121.53
Total Fondo Caja Chica		0.00

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