

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,345,704.77
03/02/2021	000000	000055	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te			
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,139.01	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,965.42	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,972.43	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	770.37	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	679.65	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	815.35	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	816.50	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	126.50	
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,133.38	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,758.99	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,764.30	
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	583.20	
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,636.44	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,919.62	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,930.49	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,405.92	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	934.76	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,121.39	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.98	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	173.98	
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	188.44	
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	226.06	
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	226.38	
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	407.00	
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	961.52	
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,808.16	
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,913.21	
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	568.11	
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,140.80	
						70,210.36	
04/02/2021	000000	000019	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,674.95	
04/02/2021	000000	000020	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
04/02/2021	000000	000021	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,290.80	
04/02/2021	000000	000022	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/02/2021	000000	000023	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,337.82
04/02/2021	000000	000024	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,541.79
04/02/2021	000000	000632	MARIANO PEÑA (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2021	000000	000638	CARMEN FRULLON (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2021	024003	000594	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2021	024005	000593	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
04/02/2021	024006	000595	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
04/02/2021	024007	000599	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2021	024008	000596	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024009	000601	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2021	024010	000597	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2021	024012	000598	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
04/02/2021	024013	000600	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2021	024014	000607	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
04/02/2021	024015	000611	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024016	000605	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2021	024017	000604	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2021	024018	000608	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2021	024019	000613	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024020	000606	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2021	024021	000602	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
04/02/2021	024022	000609	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,527.20
04/02/2021	024023	000610	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2021	024024	000603	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2021	024025	000614	REYNALDO OMAR ESPINAL MONTESINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,527.20
04/02/2021	024026	000612	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024027	000618	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024028	000616	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
04/02/2021	024029	000615	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
04/02/2021	024030	000617	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
04/02/2021	024031	000665	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
04/02/2021	024032	000661	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
04/02/2021	024033	000666	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.43

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2021	024034	000662	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
04/02/2021	024035	000664	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
04/02/2021	024036	000663	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
04/02/2021	024037	000667	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
04/02/2021	024038	000668	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
04/02/2021	024039	000669	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
04/02/2021	024040	000670	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
04/02/2021	024041	000655	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2021	024042	000652	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024043	000647	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024044	000635	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
04/02/2021	024045	000658	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024046	000627	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024047	000621	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
04/02/2021	024048	000622	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024049	000648	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024050	000651	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
04/02/2021	024051	000640	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024052	000653	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024053	000636	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
04/02/2021	024054	000649	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
04/02/2021	024055	000650	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
04/02/2021	024056	000626	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024057	000641	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024058	000633	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
04/02/2021	024059	000630	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024060	000625	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024061	000644	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2021	024062	000637	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024063	000634	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
04/02/2021	024064	000628	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024065	000624	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024066	000654	LUISA TREJO MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024067	000620	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2021	024068	000659	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024069	000639	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024070	000656	RAFAEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024071	000631	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024072	000646	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2021	024073	000643	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024074	000619	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024075	000645	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2021	024076	000642	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024077	000660	WANDA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024078	000629	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2021	024079	000623	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2021	024080	000657	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
04/02/2021	024081	000671	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
04/02/2021	024082	000672	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2021	024083	000675	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024084	000676	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024085	000673	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024086	000674	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
04/02/2021	024087	000677	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
04/02/2021	024090	000686	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2021	024091	000684	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/02/2021	024092	000685	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024093	000683	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
04/02/2021	024094	000681	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2021	024095	000678	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2021	024096	000680	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2021	024097	000682	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
04/02/2021	024098	000679	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
05/02/2021	000000	000016	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/02/2021	000000	000017	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,850.00
05/02/2021	024099	000687	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,055.77
05/02/2021	024100	000688	IMPROFORMAS SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	10,068.30
05/02/2021	024101	000689	DISERTEC,S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,079.50

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/02/2021	024102	000690	SEGUROS PEPIN, S.A.	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,730.70
09/02/2021	024103	000691	JHONATTAN DE JS. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	11,465.92
09/02/2021	024104	000908	HENRY O. GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/02/2021	024105	000692	MAXIMO DE JS. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/02/2021	024106	000693	LA COLONIAL DE SEGUROS	Ck	12.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,147.22
23/02/2021	024107	000694	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/02/2021	024108	000697	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024109	000698	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2021	024110	000695	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
23/02/2021	024111	000696	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/02/2021	024112	000699	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,832.72
23/02/2021	024113	000701	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,535.00
23/02/2021	024114	000700	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
23/02/2021	024115	000702	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
23/02/2021	024116	000711	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2021	024117	000709	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/02/2021	024118	000710	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024119	000708	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
23/02/2021	024120	000712	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024121	000703	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2021	024122	000705	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024123	000707	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45
23/02/2021	024124	000704	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53
23/02/2021	024125	000706	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2021	024126	000714	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
23/02/2021	024127	000713	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
23/02/2021	024128	000715	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
23/02/2021	024129	000719	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2021	024130	000721	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
23/02/2021	024131	000716	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	024132	000717	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	024133	000718	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2021	024135	000720	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2021	024136	000726	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/02/2021	024137	000730	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024138	000724	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/02/2021	024139	000727	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	024140	000732	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024141	000725	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024142	000722	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
23/02/2021	024143	000728	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,027.20
23/02/2021	024144	000729	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	024145	000723	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2021	024146	000733	REYNALDO OMAR ESPINAL MONTESINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
23/02/2021	024147	000731	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	024148	000738	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
23/02/2021	024149	000734	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/02/2021	024150	000739	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
23/02/2021	024151	000735	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/02/2021	024152	000737	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
23/02/2021	024153	000736	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/02/2021	024154	000740	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
23/02/2021	024157	000741	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
23/02/2021	024158	000742	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
23/02/2021	024159	000743	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
24/02/2021	024160	000780	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2021	024161	000777	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024162	000772	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024163	000760	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2021	024164	000783	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024165	000752	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024166	000746	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/02/2021	024167	000763	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024168	000787	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2021	024169	000747	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024170	000773	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2021	024171	000776	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/02/2021	024172	000765	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024173	000778	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024174	000761	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/02/2021	024175	000774	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2021	024176	000775	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2021	024177	000751	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024178	000766	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024179	000758	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2021	024180	000755	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024181	000750	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024182	000769	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2021	024183	000762	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024184	000759	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2021	024185	000753	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024186	000749	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024187	000779	LUISA TREJO MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024188	000745	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024189	000786	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024190	000784	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024191	000764	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024192	000781	RAFAEL FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024193	000756	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
24/02/2021	024194	000771	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2021	024195	000757	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
24/02/2021	024196	000768	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024197	000744	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024198	000770	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2021	024199	000767	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024200	000785	WANDA MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024201	000754	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/02/2021	024202	000748	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2021	024203	000782	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/02/2021	024204	000788	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/02/2021	024205	000789	SANDRO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102417-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/02/2021	024206	000790	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2021	024207	000791	IMPROFORMAS SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,277.60
25/02/2021	024208	000792	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,123.56
25/02/2021	024209	000793	OCM TECH	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
						4,900.00
25/02/2021	024210	000794	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
26/02/2021	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
26/02/2021	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
26/02/2021	000000	000014	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,850.00
26/02/2021	000000	000015	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	963.34
Sub-Total						867,955.92
Cantidad: 245						TOTAL CUENTA 867,955.92

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2021	000000	000202	ESPAILLAT MOTORS (Nulo por 300,000.00)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2021	004031	000201	ESPAILLAT MOTORS (Nulo por 300,000.00)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2021	004031	000203	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
05/02/2021	004032	000204	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,898.00
05/02/2021	004033	000205	MANUEL ARSENIO UREÑA,S.A.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,375.92
05/02/2021	004034	000206	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,940.33
08/02/2021	004035	000207	ROBERTO ANT. INFANTE (Reversado por 32,000.00)	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2021	000000	000208	ROBERTO ANT. INFANTE (Nulo por 32,000.00)	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2021	000000	000214	HENRY O. GRULLON (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2021	004036	000209	ROBERTO ANT. DE JESUS CARDENES (Nulo por 32,000.00)	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2021	004036	000210	ROBERTO ANT. DE JESUS CARDENES	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
09/02/2021	004039	000211	HENRY O. GRULLON (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2021	004039	000212	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
09/02/2021	004040	000213	HENRY O. GRULLON (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/02/2021	004040	000215	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/02/2021	004041	000216	ARAMIS GRULLON	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/02/2021	004042	000217	HENRY O. GRULLON (Nulo por 30,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2021	004043	000218	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
15/02/2021	004044	000219	PEDRO AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,490.00
23/02/2021	004045	000220	LDP LABORATORIO DIESEL PITO,SRL	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,571.00
23/02/2021	004046	000221	EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.08
24/02/2021	004047	000222	EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,457.40
24/02/2021	004048	000223	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/02/2021	000000	000007	IR-17	Te		
					11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,005.60
					11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,455.12
						22,460.72
25/02/2021	004049	000224	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
25/02/2021	004050	000225	RM CONSUEGRA, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/02/2021	004051	000226	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2021	004052	000227	LAZARO DIOGENES MARTINEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/02/2021	004053	000228	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
26/02/2021	000000	000006	CARGOS BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,177.53
Sub-Total						778,699.98
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 778,699.98

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

6/5/2021
SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
03/02/2021	000000	000016	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,555.37
03/02/2021	000000	000017	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
03/02/2021	000000	000018	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,832.13
03/02/2021	000000	000019	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
03/02/2021	000000	000041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,711.48
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,452.52
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,458.80
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	690.80
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,229.22
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,859.98
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,873.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	833.65
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,729.54
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,734.32
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,868.94
						54,350.05
03/02/2021	000000	000232	HUMBERTO SANTIAGO FERNANDEZ PERALTA (Nulo por 9,409.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	000000	000235	JORGE ENRIQUE ENCARNACION (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	000000	000247	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ (Nulo por 6,115.85)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007730	000237	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
03/02/2021	007731	000238	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS DE GRULLON (Nulo por 29,167.90)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007732	000223	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
03/02/2021	007733	000250	HUMBERTO SANTIAGO FERNANDEZ PERALTA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
03/02/2021	007734	000229	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
03/02/2021	007735	000239	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/02/2021	007737	000234	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO (Nulo por 752.72)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007738	000227	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/02/2021	007739	000228	JOSE DE JESUS VARGAS (Nulo por 2,164.07)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007740	000230	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ (Nulo por 4,376.16)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007741	000226	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007742	000231	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN (Nulo por 752.72)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007743	000233	NOLBERTO DURAN MONTESINO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007744	000224	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
03/02/2021	007745	000240	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO (Nulo por 752.72)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007746	000241	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ (Nulo por 2,822.70)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007747	000248	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
03/02/2021	007748	000249	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
03/02/2021	007749	000242	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
03/02/2021	007750	000243	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
03/02/2021	007751	000244	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2021	007752	000245	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
03/02/2021	007753	000246	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/02/2021	007754	000251	WILLIAN SANTANA (Nulo por 6,250.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007755	000254	WILLIAN SANTANA (Nulo por 6,250.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007756	000252	TEOFILA VENTURA (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007757	000253	HERMINIO CHAVEZ (Nulo por 14,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/02/2021	007759	000225	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/02/2021	007760	000236	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2021	007761	000255	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/02/2021	000000	000042	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.29
08/02/2021	007762	000256	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/02/2021	007763	000257	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
08/02/2021	007764	000258	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
10/02/2021	007765	000259	NIRY MARIA GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
12/02/2021	007766	000260	LOURDES MARIA GRULLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
16/02/2021	007767	000261	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2021	007768	000262	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/02/2021	007769	000263	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
23/02/2021	007770	000264	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
23/02/2021	007771	000270	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
23/02/2021	007772	000275	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	007773	000274	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
23/02/2021	007774	000268	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/02/2021	007775	000269	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
23/02/2021	007776	000271	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
23/02/2021	007777	000267	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	007778	000272	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
23/02/2021	007779	000277	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
23/02/2021	007780	000273	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2021	007781	000265	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
23/02/2021	007782	000266	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	007783	000276	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2021	007784	000278	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
23/02/2021	007786	000279	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
23/02/2021	007787	000280	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/02/2021	007788	000281	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/02/2021	007789	000282	WARDIN VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	30,400.40
24/02/2021	007790	000283	ARISLEYDA DEL C. PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,887.24
24/02/2021	007791	000284	NIRY MARIA GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	6,229.81
26/02/2021	000000	000043	CARGAS BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,291.26
					Sub-Total	608,346.26
Cantidad: 80					TOTAL CUENTA	608,346.26

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2021	000000	000005	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
04/02/2021	003004	000237	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
04/02/2021	003005	000236	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/02/2021	003006	000240	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.34
16/02/2021	003007	000239	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/02/2021	003008	000238	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
16/02/2021	003009	000253	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/02/2021	003010	000260	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003011	000241	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/02/2021	003012	000250	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003013	000244	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003014	000256	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/02/2021	003015	000262	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003016	000246	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/02/2021	003017	000257	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/02/2021	003018	000261	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003019	000243	ERISEL ALTAGRACIA GONZALES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2021	003020	000267	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/02/2021	003021	000263	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003022	000255	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/02/2021	003023	000251	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003024	000248	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/02/2021	003025	000265	JUAN RAMON OLIVO (Nulo por 600.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/02/2021	003026	000252	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
16/02/2021	003027	000249	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003028	000264	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/02/2021	003029	000259	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003030	000254	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/02/2021	003031	000258	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2021	003032	000247	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/02/2021	003033	000242	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/02/2021	003034	000245	MILCIADES FEDERICO BRITO CHAVEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/02/2021	003035	000357	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/02/2021	003036	000266	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/02/2021	003037	000268	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
23/02/2021	003040	000269	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
23/02/2021	003041	000271	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
23/02/2021	003042	000270	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2021	003043	000274	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.34
23/02/2021	003044	000273	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/02/2021	003045	000272	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
23/02/2021	003046	000287	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/02/2021	003047	000294	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003048	000275	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/02/2021	003049	000284	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003050	000278	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003051	000290	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/02/2021	003052	000296	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003053	000280	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/02/2021	003054	000291	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/02/2021	003055	000295	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003056	000277	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	003057	000301	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/02/2021	003058	000297	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003059	000289	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/02/2021	003060	000285	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003061	000282	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/02/2021	003062	000299	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/02/2021	003063	000300	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2021	003064	000286	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/02/2021	003065	000283	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003066	000279	MILCIADES FEDERICO BRITO CHAVEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	003067	000298	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/02/2021	003068	000293	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2021	003069	000288	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/02/2021	003070	000292	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/02/2021	003071	000281	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/02/2021	003072	000276	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-103786-9 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
26/02/2021	000000	000015	CARGOS BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.33
26/02/2021	000000	000016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	661.43
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	791.23
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	792.33
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	132.33
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	576.36
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	667.52
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	668.29
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	204.81
						4,494.30
Sub-Total						90,702.61
Cantidad: 77						TOTAL CUENTA 90,702.61

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2021**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,150,110.92
1 GASTOS CORRIENTE	1,560,727.19
1.1 Gastos de Personal	608,346.26
1.2 Servicios Municipales	861,678.32
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	90,702.61
Sub-Total	1,560,727.19
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	589,383.73
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	541,923.01
2.2 Obras de Infraestructura	47,460.72
Sub-Total	589,383.73
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	195,593.85
3 FINANCIAMIENTO	195,593.85
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	6,277.60
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	189,316.25
Sub-Total	195,593.85
Total por Destino del Fondo	2,345,704.77
Total Cuentas de Banco	2,345,704.77
Total Fondo Caja Chica	0.00

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