

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,659,967.01
01/03/2021	000000	000025	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,582.75	
01/03/2021	000000	000026	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,696.45	
01/03/2021	000000	000027	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,541.79	
01/03/2021	000000	000028	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
01/03/2021	000000	000029	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
01/03/2021	000000	000030	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,290.80	
02/03/2021	024211	000795	RAMON MARIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
02/03/2021	024212	000796	LA COLONIAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,147.22	
25/03/2021	000000	000031	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,582.75	
25/03/2021	000000	000032	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,674.95	
25/03/2021	000000	000033	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,541.79	
25/03/2021	000000	000034	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,290.80	
25/03/2021	000000	000035	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/03/2021	000000	000036	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
25/03/2021	024214	000797	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
25/03/2021	024215	000798	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
25/03/2021	024216	000800	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/03/2021	024217	000799	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25	
25/03/2021	024218	000801	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,332.72	
25/03/2021	024219	000803	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/03/2021	024220	000802	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40	
25/03/2021	024221	000804	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40	
25/03/2021	024222	000813	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/03/2021	024223	000811	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
25/03/2021	024224	000812	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/03/2021	024225	000810	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90	
25/03/2021	024226	000808	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
25/03/2021	024228	000805	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
25/03/2021	024229	000807	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/03/2021	024230	000809	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	470.45	
25/03/2021	024231	000806	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,599.53	
25/03/2021	024232	000818	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60	
25/03/2021	024233	000822	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	

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

6/5/2021

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
25/03/2021	024234	000816	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/03/2021	024235	000825	EMMANUEL IGNACIO ROJAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
25/03/2021	024236	000819	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2021	024237	000824	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2021	024238	000817	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/03/2021	024239	000820	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,527.20
25/03/2021	024240	000814	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
25/03/2021	024241	000821	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2021	024242	000815	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2021	024243	000823	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2021	024244	000829	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2021	024245	000834	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/03/2021	024246	000833	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,693.62
25/03/2021	024247	000835	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/03/2021	024248	000831	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
25/03/2021	024249	000826	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024250	000827	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2021	024251	000828	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
25/03/2021	024252	000830	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/03/2021	024253	000832	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2021	024254	000840	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
25/03/2021	024255	000836	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/03/2021	024256	000841	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
25/03/2021	024257	000837	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/03/2021	024258	000839	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
25/03/2021	024259	000838	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/03/2021	024260	000842	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
25/03/2021	024261	000844	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
25/03/2021	024262	000845	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/03/2021	024263	000882	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/03/2021	024264	000879	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024265	000874	ANA CARLINA VARGAS	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 Marzo 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				
25/03/2021	024266	000862	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/03/2021	024267	000885	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024268	000854	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024269	000848	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/03/2021	024270	000865	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024271	000889	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/03/2021	024272	000849	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024273	000875	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024274	000878	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/03/2021	024275	000867	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024276	000880	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024277	000863	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
25/03/2021	024278	000876	GUADALUPE PULINO (Nulo por 800.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/03/2021	024279	000877	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/03/2021	024280	000853	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024281	000868	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024282	000860	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/03/2021	024283	000857	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024284	000852	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024285	000871	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2021	024286	000864	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024287	000861	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/03/2021	024288	000855	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024289	000851	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024290	000881	LUISA TREJO MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024291	000847	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024292	000888	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024293	000886	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024294	000866	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024295	000883	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024296	000858	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
25/03/2021	024297	000873	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/03/2021	024298	000859	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/03/2021	024299	000870	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024300	000872	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 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 Marzo 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				
25/03/2021	024301	000869	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024302	000887	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024303	000856	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/03/2021	024304	000850	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024305	000884	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/03/2021	024306	000846	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/03/2021	024307	000843	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
25/03/2021	024308	000890	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.16
25/03/2021	024309	000891	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
25/03/2021	024310	000892	LA COLONIAL DE SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,147.22
26/03/2021	024311	000893	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2021	024312	000894	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/03/2021	024313	000895	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2021	024314	000896	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2021	024315	000897	GUADALUPE PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/03/2021	024316	000898	YORDAN ANT. SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
31/03/2021	000000	000018	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2021	000000	000020	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
31/03/2021	000000	000021	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,672.04
31/03/2021	000000	000022	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,850.00
31/03/2021	000000	000023	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2021	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,420.00
31/03/2021	000000	000056	BANRESERVAS,PRESTAMO	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
31/03/2021	000000	000057	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

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 Marzo 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				
					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	4,432.60
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,140.80
						69,391.96
31/03/2021	024317	000899	ALBERT DE JS. MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,330.00
31/03/2021	024318	000900	JOSE DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					Sub-Total	725,870.47
Cantidad: 151					TOTAL CUENTA	725,870.47

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 Marzo 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				
01/03/2021	004054	000229	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
02/03/2021	004055	000230	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,480.00
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,790.00
						17,270.00
02/03/2021	004056	000231	LEANDRO V. FERNANDEZ	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,300.00
03/03/2021	004057	000232	KENY RAFAEL TATIZ	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
03/03/2021	004058	000233	JESUS S. VARGAS	Ck		
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	6,105.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
						12,580.00
04/03/2021	004059	000234	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	55,000.00
						60,000.00
04/03/2021	004060	000235	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/03/2021	004061	000236	LA ANTILLANA COMERCIAL,S.A (Reversado por 61,543.31)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2021	004062	000237	CONFIHOG S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/03/2021	004068	000238	OTANIS DE JESUS GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	245,826.86
10/03/2021	000000	000245	LA ANTILLANA COMERCIAL,S.A (Nulo por 61,543.31)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/03/2021	004063	000239	NULO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
10/03/2021	004064	000240	NULO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
10/03/2021	004065	000241	NULO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
10/03/2021	004066	000242	NULO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
10/03/2021	004067	000243	NULO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1.00
10/03/2021	004069	000244	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,523.53
10/03/2021	004070	000246	PARTES Y SOLUCIONES DIESEL L O SRL	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,346.00
12/03/2021	004071	000247	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
16/03/2021	004072	000248	P&R MEGATRUCK, S.R.L	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,142.24
17/03/2021	004073	000249	ROBERTO ANT. DE JESUS CARDENES	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2021	004075	000250	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 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 Marzo 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				
19/03/2021	004076	000251	LAZARO D. MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2021	004077	000252	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
24/03/2021	004078	000253	ARAMIS GRULLON	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/03/2021	004079	000254	RM CONSUEGRA, S.R.L.	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/03/2021	004080	000255	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,454.50
26/03/2021	004081	000256	FELIZ GRULLON	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
26/03/2021	004082	000257	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
26/03/2021	004083	000258	JOSE R. MARTE	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,232.83
26/03/2021	004084	000259	COFIHOG S.R.L (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2021	004085	000260	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
26/03/2021	004086	000261	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2021	004087	000262	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2021	004088	000263	COFIHOG, S.R.L (Nulo por 10,000.00)	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2021	004089	000264	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2021	004090	000265	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/03/2021	004091	000266	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,050.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						16,050.00
29/03/2021	004092	000267	OTANIS DE JS. GUZMAN	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	230,828.00
30/03/2021	004093	000268	HENRY FILPO	Ck	12.00.0004 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2021	004094	000269	LAZARO D. MARTINEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,206.47
31/03/2021	000000	000008	CARGOS BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,209.17
31/03/2021	000000	000009	IR-17	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,375.25
31/03/2021	004095	000270	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
						30,000.00
31/03/2021	004096	000271	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	11.00.0001 - 6.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2021	004097	000272	LIBRERIA PADRE EMILIANO TARDIF	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
31/03/2021	004098	000273	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,640.00
						Sub-Total 1,253,139.85
Cantidad: 55					TOTAL CUENTA	1,253,139.85

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 Marzo 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				
01/03/2021	000000	000020	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
01/03/2021	000000	000021	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
01/03/2021	000000	000022	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,555.37
01/03/2021	000000	000023	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
05/03/2021	000000	000285	LEONARDO RODRIGUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2021	007792	000286	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/03/2021	007793	000338	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/03/2021	007794	000339	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2021	007795	000340	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
25/03/2021	000000	000024	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
25/03/2021	000000	000025	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
25/03/2021	000000	000026	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,555.37
25/03/2021	000000	000027	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
25/03/2021	007796	000341	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/03/2021	007797	000343	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
25/03/2021	007798	000349	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/03/2021	007799	000354	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2021	007800	000353	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/03/2021	007801	000347	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/03/2021	007802	000348	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
25/03/2021	007803	000350	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,376.16
25/03/2021	007804	000346	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2021	007805	000351	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	752.72
25/03/2021	007806	000356	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
25/03/2021	007807	000352	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/03/2021	007808	000344	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
25/03/2021	007809	000345	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2021	007810	000355	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/03/2021	007811	000342	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
25/03/2021	007812	000357	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
25/03/2021	007813	000358	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2021	007814	000359	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/03/2021	000000	000045	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		

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 Marzo 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				
					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	4,152.91
					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	2,114.86
						54,841.88
31/03/2021	000000	000046	CARGOS BANCARIOS	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,184.09
					Sub-Total	574,648.59
Cantidad: 45					TOTAL CUENTA	574,648.59

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 Marzo 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				
01/03/2021	000000	000006	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
02/03/2021	003073	000302	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 3.03.5.01 - 30 - 9995 - 102	1,220.00
					14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						4,220.00
02/03/2021	003074	000303	NELSON E. DURAN	Ck	14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2021	003075	000304	GERMAN DE JS. FERMIN	Ck		
					14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,957.00
					14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,175.00
						9,132.00
04/03/2021	003076	000305	KELVI ANT. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2021	003077	000306	LIBRADO ANT. ESPINAL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/03/2021	003078	000307	CARLOS MIGUEL UREÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/03/2021	003079	000308	LIBRADO ANT. ESPINAL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/03/2021	003081	000309	JOSE ALBERTO ESPINAL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
24/03/2021	003082	000310	ANTONY ENMANUEL GUICHARDO (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/03/2021	003083	000311	ANTONY E. GUICHARDO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
25/03/2021	000000	000007	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
25/03/2021	000000	000013	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
25/03/2021	003084	000313	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
25/03/2021	003085	000312	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/03/2021	003086	000316	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,446.34
25/03/2021	003087	000315	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/03/2021	003088	000314	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,352.25
25/03/2021	003089	000329	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Marzo del 2021

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,342,058.43
1 GASTOS CORRIENTE	1,406,827.16
1.1 Gastos de Personal	574,648.59
1.2 Servicios Municipales	725,870.47
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	106,308.10
Sub-Total	1,406,827.16
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	935,231.27
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	554,463.27
2.2 Obras de Infraestructura	360,768.00
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local	20,000.00
Sub-Total	935,231.27
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	317,908.58
3 FINANCIAMIENTO	317,908.58
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	317,908.58
Sub-Total	317,908.58
Total por Destino del Fondo	2,659,967.01
Total Cuentas de Banco	2,659,967.01
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

6/5/2021
SIAFIM