

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	1,616,771.39
01/07/2021	024643	001232	ADODIM	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/07/2021	024644	001233	GERONIMO ANT. DILONE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/07/2021	024645	001234	JOSE GILBERTO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/07/2021	024646	001235	JOSE MARTE	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/07/2021	024647	001237	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/07/2021	024648	001236	ELVIS RAFAEL SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/07/2021	000000	000068	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,139.01
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,665.42
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.43
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	770.37
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	979.65
					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	226.50
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,133.38
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,758.99
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,764.30
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	683.20
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,636.44
					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	1,525.00
					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	373.38
					14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,440.88
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	388.44
					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	144.00
					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

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 Julio 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				
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	561.15
						82,130.12
07/07/2021	000000	000032	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 2,217.11)	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 14,203.06)	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 14,062.20)	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000062	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 1,337.97)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 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 Julio 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				
07/07/2021	000000	000063	BANRESERVAS (Nulo por 1,896.71)	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2021	000000	000064	BANRESERVAS (Nulo por 9,553.23)	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2021	024649	001238	YENIFER DEL C. TAVAREZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,100.00
20/07/2021	000000	000055	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,387.82
20/07/2021	000000	000056	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.25
20/07/2021	000000	000057	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,278.83
20/07/2021	000000	000058	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
20/07/2021	000000	000059	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
20/07/2021	000000	000060	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	024650	001239	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/07/2021	024651	001240	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
20/07/2021	024652	001242	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024653	001243	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024654	001241	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	024655	001244	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
20/07/2021	024656	001245	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024657	001247	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	024658	001246	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,833.87
20/07/2021	024659	001248	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/07/2021	024660	001257	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	024661	001255	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2021	024662	001256	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024663	001254	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	024664	001252	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,594.21
20/07/2021	024665	001249	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/07/2021	024666	001251	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024667	001253	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/07/2021	024668	001250	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/07/2021	024669	001262	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	024670	001266	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024671	001260	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/07/2021	024672	001269	EMMANUEL IGNACIO ROJAS VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/07/2021	024673	001263	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
20/07/2021	024674	001268	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

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

Correspondiente al mes de Julio 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				
20/07/2021	024675	001261	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
20/07/2021	024676	001258	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
20/07/2021	024677	001264	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
20/07/2021	024678	001265	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	024679	001259	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
20/07/2021	024680	001267	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024681	001273	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
20/07/2021	024682	001275	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
20/07/2021	024683	001270	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.81
20/07/2021	024684	001271	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
20/07/2021	024685	001272	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	024686	001274	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	024687	001276	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024688	001278	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/07/2021	024689	001277	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/07/2021	024690	001279	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024691	001280	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/07/2021	024692	001281	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	024693	001282	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	024694	001283	HANSEL FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	024695	001284	IRONIA REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
20/07/2021	024696	001285	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,127.36
20/07/2021	024697	001286	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/07/2021	024698	001287	JOSE DOLORES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/07/2021	000000	000044	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/07/2021	000000	000045	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/07/2021	000000	000046	CONGRESO	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
27/07/2021	024699	001292	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
27/07/2021	024700	001288	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2021	024701	001293	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
27/07/2021	024702	001289	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/07/2021	024703	001291	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
27/07/2021	024704	001290	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Julio 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				
27/07/2021	024705	001294	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/07/2021	024706	001295	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
27/07/2021	024707	001296	RAMON MONTESINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
27/07/2021	024708	001297	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024709	001333	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2021	024710	001331	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024711	001326	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024712	001314	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2021	024713	001336	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024714	001306	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024715	001300	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2021	024716	001317	CARMEN GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024717	001340	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/07/2021	024718	001301	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024719	001327	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024720	001330	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2021	024721	001319	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024722	001332	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024723	001315	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/07/2021	024724	001328	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2021	024725	001329	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2021	024726	001305	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024727	001320	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024728	001312	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2021	024729	001309	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024730	001304	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024731	001323	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/07/2021	024732	001316	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024733	001313	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2021	024734	001307	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024735	001303	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024736	001299	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024737	001339	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024738	001337	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	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 Julio 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				
27/07/2021	024739	001318	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024740	001334	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024741	001310	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2021	024742	001325	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2021	024743	001311	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/07/2021	024744	001322	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024745	001298	ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024746	001324	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/07/2021	024747	001321	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024748	001338	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024749	001308	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/07/2021	024750	001302	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2021	024751	001335	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
30/07/2021	000000	000041	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	988.38
30/07/2021	000000	000042	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
30/07/2021	000000	000043	BANRESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
Sub-Total						608,459.81
Cantidad: 177						TOTAL CUENTA 608,459.81

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 Julio 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				
01/07/2021	004161	000337	ARAMIS GRULLON	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/07/2021	004162	000338	GASOLINEROS UNIDOS S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
02/07/2021	004163	000339	BASILIO ANTONIO UREÑA	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/07/2021	000000	000013	IR17	Te		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,593.20
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,477.64
						15,070.84
05/07/2021	004164	000340	NELSON R. YNFANTE	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/07/2021	004165	000341	AGUSTIN ALMONTE (Nulo por 118,529.35)	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/07/2021	004166	000342	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	118,529.35
07/07/2021	000000	000011	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 1,698.72)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/07/2021	000000	000014	IR17 (Nulo por 1,824.30)	Nck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2021	004167	000343	MELIDO BASILIO SALCEDO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,200.00
07/07/2021	004168	000344	HENRY FILPO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2021	004169	000345	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
09/07/2021	000000	000015	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,698.72)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
09/07/2021	004170	000347	ELVIS RAFAEL SANTOS	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
13/07/2021	000000	000350	JOSE DOMINGO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/07/2021	000000	000351	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/07/2021	004171	000348	JOSE DOMINGO RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/07/2021	004172	000349	JOSE DOMINGO RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2021	004173	000352	BASILIO ANTONIO UREÑA	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2021	004174	000353	RAUL ANTONIO JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
23/07/2021	004175	000354	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	83,072.00
23/07/2021	004176	000355	ESPAILLAT MOTORS	Ck		
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						60,000.00
26/07/2021	004177	000356	CONFIHOG, S.R.L	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/07/2021	004178	000357	ROBERTO ANT. DE JS. CARDENES	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/07/2021	004179	000358	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,752.19
26/07/2021	004180	000359	JESUS S. VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,321.00
28/07/2021	004181	000360	HENRY O. GRULLON	Ck		

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 Julio 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				
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						9,000.00
28/07/2021	004182	000361	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/07/2021	000000	000017	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,125.24
Sub-Total						507,070.62
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 507,070.62

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

5/10/2021
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 Julio 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				
01/07/2021	007886	000434	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
05/07/2021	000000	000020	IR3	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.29
05/07/2021	000000	000051	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,711.48
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.52
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,858.80
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,385.29
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,629.22
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,959.98
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,973.80
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,635.06
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,907.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,729.54
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,734.32
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,926.37
						54,303.38
07/07/2021	000000	000021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 46,113.87)	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 42,796.86)	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 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 Julio 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				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000048	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 962.41)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2021	000000	000040	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
20/07/2021	000000	000041	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,647.81
20/07/2021	000000	000042	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
20/07/2021	000000	000043	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,494.55
20/07/2021	007887	000435	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
20/07/2021	007888	000450	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
20/07/2021	007889	000436	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
20/07/2021	007890	000442	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007891	000447	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
20/07/2021	007892	000446	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/07/2021	007893	000440	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/07/2021	007894	000441	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
20/07/2021	007895	000443	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
20/07/2021	007896	000439	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
20/07/2021	007897	000444	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/07/2021	007898	000449	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/07/2021	007899	000445	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	007900	000437	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
20/07/2021	007901	000438	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007902	000448	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
20/07/2021	007903	000451	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
20/07/2021	007904	000452	WILLIAN SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	007905	000453	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
20/07/2021	007906	000455	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	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 Julio 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				
20/07/2021	007907	000454	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/07/2021	007908	000456	SANTA ANGELA DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/07/2021	007909	000457	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/07/2021	007910	000458	MANUEL A. DE LA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/07/2021	000000	000025	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	921.16
Sub-Total						420,787.75
Cantidad: 68						TOTAL CUENTA 420,787.75

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

5/10/2021
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 Julio 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				
05/07/2021	000000	000023	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	185.05
					14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	546.36
					14.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	488.52
					14.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	490.29
					14.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	304.79
						4,260.00
06/07/2021	003236	000471	DOMINGO DIEGO GRULLON	Ck	14.00.0004 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/07/2021	000000	000012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 2,217.11)	Nck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 2,168.98)	Nck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 2,147.47)	Nck		
					14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/07/2021	000000	000019	CARGOS BANCARIOS (Nulo por 517.48)	Te	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/07/2021	003237	000472	JOSE MARTE	Ck	14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2021	000000	000011	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/07/2021	003238	000474	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 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 Julio 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				
20/07/2021	003239	000473	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
20/07/2021	003240	000477	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/07/2021	003241	000476	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
20/07/2021	003242	000475	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	003243	000490	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/07/2021	003244	000497	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003245	000478	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/07/2021	003246	000487	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003247	000481	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003248	000493	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/07/2021	003249	000499	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003250	000483	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/07/2021	003251	000494	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/07/2021	003252	000498	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003253	000480	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	003254	000504	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/07/2021	003255	000500	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003256	000492	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/07/2021	003257	000488	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003258	000485	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/07/2021	003259	000502	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/07/2021	003260	000503	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	003261	000489	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/07/2021	003262	000486	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003263	000501	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/07/2021	003264	000505	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003265	000496	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003266	000491	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/07/2021	003267	000495	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	003268	000484	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	003269	000479	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003270	000482	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	003271	000506	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003272	000508	RAFAEL NICOLAS MERCADO	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 Julio 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				
20/07/2021	003273	000507	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	003274	000509	YANELY DEL C. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
20/07/2021	003275	000510	LUIS MIGUEL SANTANA	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/07/2021	003276	000511	GERONIMO ANT. DILONE	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/07/2021	003277	000512	JOSE GILBERTO TAVERA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/07/2021	003278	000513	KELVIN ANTONIO PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/07/2021	000000	000016	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	370.15
Sub-Total						80,453.21
Cantidad: 66						TOTAL CUENTA 80,453.21

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

5/10/2021
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 Julio del 2021

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,587,450.39
1	GASTOS CORRIENTE	1,109,700.77
1.1	Gastos de Personal	420,787.75
1.2	Servicios Municipales	608,459.81
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	80,453.21
	Sub-Total	1,109,700.77
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	477,749.62
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	346,742.63
2.2	Obras de Infraestructura	131,006.99
	Sub-Total	477,749.62
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	29,321.00
3	FINANCIAMIENTO	29,321.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	29,321.00
	Sub-Total	29,321.00
	Total por Destino del Fondo	1,616,771.39
	Total Cuentas de Banco	1,616,771.39
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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