

**Junta de Distrito Municipal de Guatapanal**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>					<b>TOTAL</b>	<b>2,001,052.88</b>
03/09/2021	000000	000070	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 - 1.01.2.06 - 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	1,046.06
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	883.68
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	801.62
					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	561.15
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,913.21
						<b>84,760.60</b>
16/09/2021	000000	001437	INOCENCIO ANTONIO TAVERA (Reversado por 5,314.06)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/09/2021	000000	001438	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ (Reversado por 8,505.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2021	000000	000067	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,950.25

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 Septiembre 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				
23/09/2021	000000	000068	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,188.44
23/09/2021	000000	000069	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	000000	000070	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,873.05
23/09/2021	000000	000071	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	024855	001440	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/09/2021	024856	001443	JOSE RAFAEL MARTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
23/09/2021	024857	001444	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024858	001445	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024859	001441	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
23/09/2021	024860	001442	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	024861	001446	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
23/09/2021	024862	001447	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024863	001449	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024864	001448	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
23/09/2021	024865	001450	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/09/2021	024866	001453	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	024867	001452	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	024868	001451	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
23/09/2021	024869	001454	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024870	001455	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	024871	001466	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
23/09/2021	024872	001472	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024873	001473	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024874	001468	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/09/2021	024875	001476	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
23/09/2021	024876	001458	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/09/2021	024877	001471	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024878	001467	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
23/09/2021	024879	001475	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024880	001464	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
23/09/2021	024881	001461	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.81
23/09/2021	024882	001456	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
23/09/2021	024883	001470	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20

**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 Septiembre 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				
23/09/2021	024884	001462	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
23/09/2021	024885	001463	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	024886	001469	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024887	001465	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,094.21
23/09/2021	024888	001459	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/09/2021	024889	001457	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
23/09/2021	024890	001460	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024891	001474	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024892	001477	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024893	001479	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/09/2021	024894	001478	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/09/2021	024895	001480	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	024896	001485	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
23/09/2021	024897	001481	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	024898	001486	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
23/09/2021	024899	001482	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	024900	001484	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
23/09/2021	024901	001483	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	024902	001487	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/09/2021	024903	001488	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
23/09/2021	024904	001489	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024905	001518	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024906	001514	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024907	001503	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024908	001522	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024909	001495	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024910	001526	BIENVENIDO PEREZ GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024911	001525	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/09/2021	024912	001491	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024913	001515	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024914	001507	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024915	001519	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024916	001504	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00

**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 Septiembre 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				
27/09/2021	024917	001517	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024918	001494	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024919	001508	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024920	001501	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024921	001498	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024922	001493	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024923	001511	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/09/2021	024924	001505	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024925	001502	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024926	001496	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024927	001492	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024928	001490	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024929	001523	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024930	001506	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024931	001520	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024932	001499	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/09/2021	024933	001513	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/09/2021	024934	001500	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024935	001510	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024936	001512	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/09/2021	024937	001509	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024938	001524	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	024939	001497	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/09/2021	024940	001521	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024941	001516	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
27/09/2021	024942	001528	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/09/2021	024943	001529	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/09/2021	024944	001530	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/09/2021	024945	001531	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/09/2021	024946	001532	GERONIMO ANT. DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/09/2021	024947	001533	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
27/09/2021	024948	001534	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,396.55
28/09/2021	024949	001535	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,594.21
28/09/2021	024950	001536	YOKASTY ALT. LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
28/09/2021	024951	001537	DOMINGO D. GRULLON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 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 Septiembre 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				
29/09/2021	000000	000055	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/09/2021	000000	000056	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/09/2021	024952	001538	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
30/09/2021	000000	000054	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,145.36
30/09/2021	000000	000057	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
30/09/2021	024953	001539	VICTOR DUVAN TAVERAS	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,200.00
<b>Sub-Total</b>						<b>515,745.86</b>
<b>Cantidad: 139</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>515,745.86</b>

**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 Septiembre 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				
02/09/2021	004212	000391	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
03/09/2021	004213	000392	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/09/2021	004214	000393	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/09/2021	004215	000394	ARCADIO ESPINAL	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
03/09/2021	004216	000395	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/09/2021	004217	000396	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/09/2021	004219	000397	OCM TECH	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/09/2021	004220	000398	LEONARDO VILLALONA & ASOC., S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
09/09/2021	004221	000399	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/09/2021	004222	000400	AGUSTINA SOCORRO MERCADO (Nulo por 25,000.00)	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/09/2021	004223	000401	AGUSTINA SOCORRO MERCADO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
13/09/2021	004224	000402	ROBERTO ANTONIO DE JESUS CARDENES	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2021	004225	000403	ARAMIS GRULLON	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2021	004226	000404	KERLIN MODESTO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2021	004227	000405	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
					12.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,755.00
						<b>12,055.00</b>
21/09/2021	004228	000406	AGUSTIN ALMONTE	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,915.30
21/09/2021	004229	000407	JCA PINTURAS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,725.00
21/09/2021	004230	000408	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/09/2021	004218	000409	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
23/09/2021	004231	000410	DOMINGO SANTOS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
						<b>30,000.00</b>
23/09/2021	004232	000411	FELIX MISAEL CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
						<b>19,000.00</b>
23/09/2021	004233	000412	JANET JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 3.07.2.06 - 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 Septiembre 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				
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
						<b>4,800.00</b>
27/09/2021	004234	000413	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/09/2021	004235	000414	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (Nulo por 26,085.78)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2021	004236	000415	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,085.78
28/09/2021	004237	000416	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
28/09/2021	004238	000417	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,061.50
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
						<b>125,061.50</b>
28/09/2021	004239	000418	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,905.25
29/09/2021	000000	000015	IR-17	Te	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	667.60
29/09/2021	004240	000419	DM MARU	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
29/09/2021	004241	000420	EZEQUIEL BAEZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
29/09/2021	004242	000421	AGUSTIN ALMONTE	Ck		
					11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,793.32
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,037.28
						<b>105,830.60</b>
29/09/2021	004243	000422	PEDRO MIGUEL VENTURA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	240,000.00
29/09/2021	004244	000423	HENRY O. GRULLON	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						<b>9,000.00</b>
29/09/2021	004245	000424	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/09/2021	004246	000425	JOSE ALEJANDRO DISLA	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,800.00
						<b>16,150.00</b>
30/09/2021	000000	000019	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,096.79
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,007,792.82</b>
<b>Cantidad: 47</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,007,792.82</b>

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 Septiembre 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				
03/09/2021	000000	000054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,711.48
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,352.52
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,358.80
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.29
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,483.13
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,813.88
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,827.41
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,006.26
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,367.61
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,190.15
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,194.93
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
						<b>43,561.46</b>
07/09/2021	000000	000053	IR-3	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,486.65
09/09/2021	007935	000483	HERMINIO CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
16/09/2021	000000	000015	IR3	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.29
23/09/2021	000000	000048	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
23/09/2021	000000	000049	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,074.39
23/09/2021	000000	000050	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
23/09/2021	000000	000051	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,067.97
23/09/2021	007936	000484	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
23/09/2021	007937	000493	ALBERTO ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007938	000485	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
23/09/2021	007939	000491	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	007940	000498	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
23/09/2021	007941	000497	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/09/2021	007942	000489	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
23/09/2021	007943	000490	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
23/09/2021	007944	000492	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
23/09/2021	007945	000488	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
23/09/2021	007946	000496	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
23/09/2021	007947	000501	LUIS JAVIER VALDEZ DILONE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	007948	000494	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
23/09/2021	007949	000500	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00

**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 Septiembre 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				
23/09/2021	007950	000495	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	007951	000486	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
23/09/2021	007952	000487	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007953	000499	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	911.35
27/09/2021	007954	000502	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
27/09/2021	007955	000503	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/09/2021	007956	000504	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/09/2021	007957	000505	SANTA A. DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/09/2021	007958	000506	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2021	007959	000507	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/09/2021	007960	000508	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
30/09/2021	000000	000027	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	876.88
<b>Sub-Total</b>						<b>411,988.20</b>
<b>Cantidad: 45</b>						<b>TOTAL CUENTA 411,988.20</b>

**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 Septiembre 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				
03/09/2021	000000	000025	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
						<b>4,260.00</b>
03/09/2021	003324	000557	YOKASTY ALT. LOPEZ RIVERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	000000	000013	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
23/09/2021	003325	000561	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/09/2021	003326	000560	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
23/09/2021	003327	000559	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	003328	000563	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003329	000562	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,657.03
23/09/2021	003330	000579	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/09/2021	003331	000586	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003332	000564	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/09/2021	003333	000577	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003334	000569	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003335	000582	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/09/2021	003336	000566	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/09/2021	003337	000571	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	003338	000588	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003339	000572	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	003340	000583	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	003341	000576	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/09/2021	003342	000587	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003343	000568	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	003344	000593	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	003345	000589	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003346	000581	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 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 Septiembre 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				
23/09/2021	003347	000578	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003348	000574	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	003349	000591	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/09/2021	003350	000592	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	003351	000594	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003352	000575	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003353	000590	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2021	003354	000596	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003355	000595	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003356	000598	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003357	000597	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003358	000585	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003359	000565	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003360	000580	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/09/2021	003361	000584	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	003362	000573	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	003363	000570	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	003364	000567	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/09/2021	000000	000018	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	342.94
30/09/2021	003365	000599	ALEX M. VENTURA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
30/09/2021	003366	000600	BIENVENIDO QUEZADA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>65,526.00</b>
<b>Cantidad: 53</b>						<b>TOTAL CUENTA 65,526.00</b>

**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 Septiembre del 2021**

**Código Institucional: 7215**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>2,001,052.88</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>993,260.06</b>
1.1	Gastos de Personal	411,988.20
1.2	Servicios Municipales	515,745.86
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	65,526.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>993,260.06</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>1,007,792.82</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	438,046.92
2.2	Obras de Infraestructura	569,745.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,007,792.82</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,001,052.88</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>2,001,052.88</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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