

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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	1,948,382.59
02/08/2021	024752	001341	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck			
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,216.71	
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,718.00	
							12,934.71
03/08/2021	000000	000069	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	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	1,913.21	
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	561.15	
							84,760.60

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 Agosto 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				
25/08/2021	000000	000061	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,885.30
25/08/2021	000000	000062	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,121.80
25/08/2021	000000	000063	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
25/08/2021	000000	000064	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
25/08/2021	000000	000065	DIRECCION DE CULTURA	Ne	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/08/2021	024753	001342	ALBERT DE JESUS MERCADO FERMIN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2021	024754	001343	OSIRIS RAFAEL MESQUITA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
25/08/2021	024755	001345	JULIO CESAR PEREZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024756	001344	SANTO PRIMITIVO LOPEZ CHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/08/2021	024757	001346	MIOSOTIS BAEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024758	001347	ULCANIA AMARILIS CEPEDA COLON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,832.72
25/08/2021	024759	001348	YONEURIS PAUL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024760	001357	ANA JULIA PERALTA DURAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2021	024761	001355	BIENVENIDA DE JESUS REYES AGRAMONTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/08/2021	024762	001356	EDINSON RAUL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024763	001354	JOSE GABRIEL BRITO PUNTIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/08/2021	024764	001352	MARYORY DURAN FERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,594.21
25/08/2021	024765	001349	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2021	024766	001351	ROSALIA VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024767	001350	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
25/08/2021	024768	001362	ALFREDO CABRERA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2021	024769	001366	ANDREA DE JESUS ZAPATA CEIDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024770	001360	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/08/2021	024771	001363	FAUSTO FRANCISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
25/08/2021	024772	001368	FERNANDO DE JESUS SANTANA DURAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024773	001361	INOCENCIO ANTONIO TAVERA (Nulo por 5,314.06)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2021	024775	001364	LUIS ALBERTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,527.20
25/08/2021	024776	001365	RAMON ANTONIO GRULLON VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2021	024777	001359	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
25/08/2021	024778	001367	WINYI GABRIEL SOSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024780	001372	ALONSO DE JESUS VASQUEZ CHECO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,251.25
25/08/2021	024781	001375	YOSMERY EVANGELISTA MARTE DE RODRIGUEZ	Ck	15.00.0001 - 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 Agosto 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				
25/08/2021	024782	001377	ALBERTO LEOPOLDO REYES PERALTA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/08/2021	024783	001376	ALFREDO ESPERANZA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
25/08/2021	024784	001378	SANTO DEL CARMEN TAVERA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	024785	001374	CARLOS MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.00
25/08/2021	024786	001369	ISIDRO REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.81
25/08/2021	024787	001370	LUIS DURAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
25/08/2021	024788	001371	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2021	024789	001373	MARTIN ALEJANDRO UCETA DISLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2021	024790	001353	YOLANDA FAUSTINA TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	000000	000066	RECAUDACIONES	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,255.25
26/08/2021	024791	001408	ALTAGRACIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	024792	001404	ANA CARLINA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024793	001393	ANA LUCIA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024797	001412	ANAHEIN UREÑA FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024798	001385	ARELYS ALTAGRACIA OSORIA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024799	001380	BOLIVAR ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/08/2021	024800	001415	CAROLIN INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/08/2021	024801	001381	CRISTINA PASCUAL BASILIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024802	001405	DOMINGA TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024803	001397	FRANCISCA RAMONA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024804	001409	FRANCISCO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	024805	001394	GRACILIANO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/08/2021	024806	001406	GUADALUPE PULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024807	001407	HILDA DE LA CRUZ MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024808	001384	IRIS RAFAEL COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024810	001398	ISIDORA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024811	001391	JESUS MARIA COLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024812	001388	JOSE NICOLAS ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024813	001383	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024814	001401	JUAN AGUSTIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2021	024815	001395	JUAN ANTONIO LIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	024816	001392	JUAN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024817	001386	LIBRADA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	024818	001382	LUISA SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
26/08/2021	024819	001379	MARGARITA PEÑA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	024820	001413	MARIA DEL CARMEN VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024821	001396	MORAYMA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024822	001410	RAFAEL B. FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024823	001389	RAFAEL FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	024824	001403	RAMON ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2021	024825	001390	RAMON MANUEL TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024826	001400	RENE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024827	001402	SARITA DE LA CRUZ REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2021	024828	001399	VICTOR BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024829	001414	WANDA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024830	001387	YDALINA ARGENTINA ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	024831	001411	YOSMAIRI MONTECINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	024832	001420	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
26/08/2021	024833	001416	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/08/2021	024834	001421	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
26/08/2021	024835	001417	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2021	024836	001419	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,571.68
26/08/2021	024837	001418	MANUEL RAMON DURAN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/08/2021	024838	001422	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/08/2021	024839	001423	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
26/08/2021	024840	001424	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	024841	001425	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
26/08/2021	024842	001427	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/08/2021	024843	001426	NERY ALTAGRACIA TAVERAS DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,974.89
26/08/2021	024844	001428	SANDY MANUEL REYES DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/08/2021	000000	000049	ADODIM	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/08/2021	000000	000050	ADOVA	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2021	000000	000053	CONGRESO	Nck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
27/08/2021	024845	001429	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,434.96
27/08/2021	024846	001430	DISERTEC, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,251.81
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						9,251.81

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 Agosto 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				
27/08/2021	024847	001431	HANSEL A. FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/08/2021	024848	001432	NELSON DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2021	024849	001433	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2021	024850	001434	JUAN DE JS. RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/08/2021	024851	001435	GERONIMO ANTONIO DILONE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/08/2021	024852	001436	JOSE GILBERTO TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,667.00
27/08/2021	024853	001439	INOCENCIO ANTONIO TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.06
27/08/2021	024854	001358	JOSE DARIO RIVAS GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,505.00
31/08/2021	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,266.04
31/08/2021	000000	000051	BANRESERVAS	Nck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,896.71
31/08/2021	000000	000052	BANRESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,553.23
Sub-Total						549,324.42
Cantidad: 140						TOTAL CUENTA 549,324.42

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 Agosto 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				
02/08/2021	004183	000362	NELSON R. YNFANTE	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
02/08/2021	004184	000363	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/08/2021	000000	000014	IR-17	Te		
					11.03.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,470.65
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	188.15
						13,658.80
03/08/2021	004185	000364	JOSE RAMON VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/08/2021	004186	000367	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/08/2021	004187	000365	OSCAR B. GOMEZ	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	75,624.42
04/08/2021	004188	000366	ARAMIS GRULLON	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/08/2021	004189	000368	JUNIOR FERNANDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,853.00
						15,853.00
05/08/2021	004190	000369	OSCAR BLADIMIR GOMEZ	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,624.42
06/08/2021	004191	000370	FAUSTO ANTONIO CRUZ (Nulo por 9,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/08/2021	004192	000371	KERLIN MODESTO SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
06/08/2021	004193	000372	CARLOS MANUEL CARDENAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
06/08/2021	004194	000373	FAUSTO ANTONIO CRUZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
06/08/2021	004195	000374	PABLO DE JESUS DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,600.00
25/08/2021	004196	000375	HENRY O. GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
25/08/2021	004197	000376	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,752.19
25/08/2021	004198	000377	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2021	004199	000378	NULO (Nulo por 1.00)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2021	004200	000379	BASILIO A. UREÑA	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/08/2021	004201	000380	REPUESTO LA CANELA, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,849.90
25/08/2021	004202	000381	PABLO DE JS. DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
25/08/2021	004203	000382	UNIARTE, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
						34,000.00
25/08/2021	004204	000383	ROBERTO ANTONIO CARDENES	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/08/2021	004205	000384	HILDA YOLANDA FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00

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 Agosto 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				
25/08/2021	004206	000385	ALBA TAPIA	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	92,840.00
25/08/2021	004207	000386	ANA MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	11.08.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.00
26/08/2021	004208	000387	HENRY GRULLON	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	224,507.00
26/08/2021	004209	000388	ESPAILLAT MOTORS	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
31/08/2021	000000	000018	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,405.70
31/08/2021	004210	000389	FELIX MISAEL MARTE CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/08/2021	004211	000390	LUZ DEL CARMEN GONZALEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
Sub-Total						909,175.43
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 909,175.43

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
02/08/2021	000000	000024	IR3	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,486.65
02/08/2021	007911	000459	LEONARDOO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.29
03/08/2021	000000	000052	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	7,089.83
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.59
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,434.41
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,095.67
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,367.61
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,190.15
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,194.93
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,386.98
						57,988.26
24/08/2021	000000	000410	LOURDES GRULLON (Nulo por 29,167.90)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/08/2021	000000	000044	CONTABILIDAD	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,940.90
25/08/2021	000000	000045	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,664.85
25/08/2021	000000	000046	TESORERIA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,074.39
25/08/2021	000000	000047	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,067.97
25/08/2021	007912	000461	DORIS RAFAELA AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.06
25/08/2021	007913	000467	JAIME ROSALIA SURIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/08/2021	007914	000473	JORGE ENRIQUE ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.63
25/08/2021	007915	000472	JOSE AGUBERTO FERNANDEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/08/2021	007916	000465	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/08/2021	007917	000466	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
25/08/2021	007918	000468	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.03
25/08/2021	007919	000464	KATERINE MABEL PEREZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,046.22
25/08/2021	007920	000471	LOURDES MARIA GRULLON VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
25/08/2021	007921	000469	MANUEL ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
25/08/2021	007922	000475	MARCELINO ANTONIO BERNARD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
25/08/2021	007923	000462	ROSA AWILDA VENTURA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
25/08/2021	007924	000470	NOLBERTO DURAN MONTESINO	Ck	01.00.0003 - 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 Agosto 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				
25/08/2021	007925	000463	SATURNINO ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2021	007926	000474	YOSMERY ALTAGRACIA UREÑA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
25/08/2021	007927	000460	ELVIN SANDINO MEZQUITA MOREL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
26/08/2021	007928	000476	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/08/2021	007929	000477	LEONARDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/08/2021	007930	000478	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
26/08/2021	007931	000479	TEOFILA VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
26/08/2021	007932	000480	WILLIAM SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2021	007933	000481	SANTA A. DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/08/2021	007934	000482	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
31/08/2021	000000	000026	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	907.18
Sub-Total						416,135.30
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 416,135.30

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 Agosto 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				
03/08/2021	000000	000024	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
25/08/2021	003279	000514	LUIS A. GRULLON	Ck		
					14.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					14.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,625.00
						7,125.00
26/08/2021	000000	000012	DIRECCION DE EDUCACION	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/08/2021	003280	000516	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/08/2021	003281	000558	LEONORA DE JESUS SANTANA CERDA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003282	000515	MIRELLA GREEN WILLIAMS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
26/08/2021	003283	000519	ANA MERCEDES TAVERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/08/2021	003284	000518	BETHANIA ESTEVEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,657.03
26/08/2021	003285	000517	DARLENY MIGUELINA FERMIN PERALTA	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/08/2021	003286	000536	ADELINA DEL CARMEN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	003287	000532	ALBERTO MINAYA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2021	003288	000543	ALEXIS FRANCISCO CARMONA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003289	000520	AMANTINA RUIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/08/2021	003290	000533	ANA SILVIA BECO DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003291	000524	ANGELICA ANDREINA BERNARD PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003292	000539	ANTONIA LANTIGUA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	003293	000526	CARLINA MARIA BRITO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2021	003294	000545	DENISE MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003295	000527	EDUARDO JOSE LIZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	003296	000540	EDUARDO MALDONADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	003297	000531	EDUVINA PERALTA	Ck	14.00.0003 - 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 Agosto 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				
26/08/2021	003298	000544	ELISA MOREL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003299	000523	ERISEL ALTAGRACIA GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2021	003300	000550	FAUSTINO MOSCOSO BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	003301	000546	GENARO ANTONIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003302	000538	JOSE MIGUEL GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	003304	000534	JOSE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003305	000529	JUAN LUIS ULLOA FERMIN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	003306	000548	JUAN RAMON OLIVO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	003307	000549	LUCAS PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2021	003308	000535	MANUEL VALENTIN PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
26/08/2021	003309	000551	MARIA A. VARGAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003310	000530	MARIA DURAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003311	000547	MIRIAM JOSELIN VALERIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/08/2021	003312	000553	PEDRO LEONER LOPEZ ALMONTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003313	000552	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003314	000542	RAMON NOLBERTO GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003315	000555	RAFAEL NICOLAS MERCADO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003316	000521	ROSA M. PEREZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003317	000537	TOMAS FIDEL TREJO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	600.00
26/08/2021	003318	000554	RAMON ALBERTO TAVARES	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003319	000541	WADY DE JESUS PERALTA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2021	003320	000528	YDANIA GORIS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2021	003321	000525	YESICA CAROLINA REYES TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2021	003322	000522	YULIANA DEL CARMEN DURAN MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2021	003323	000556	JOSE E. CABRERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/08/2021	000000	000017	CARGOS BANCARIOS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	339.38
Sub-Total						73,747.44
Cantidad: 56						TOTAL CUENTA 73,747.44

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 Agosto del 2021**

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,943,382.59
1 GASTOS CORRIENTE		1,039,207.16
1.1 Gastos de Personal		416,135.30
1.2 Servicios Municipales		549,324.42
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		73,747.44
	Sub-Total	1,039,207.16
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		904,175.43
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		534,755.94
2.2 Obras de Infraestructura		369,419.49
	Sub-Total	904,175.43
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		5,000.00
3 FINANCIAMIENTO		5,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		5,000.00
	Sub-Total	5,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,948,382.59
	Total Cuentas de Banco	1,948,382.59
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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